

REGISTRU JURNAL

pentru luna Ianuarie

Nr. crt.	Nr. 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	85 / CONT	01/01/2018	NC nr. 85 din 01/01/18	inchidere rezultat patrimonial	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	293.420, 78	293.420, 78
2	100 / CONT	01/01/2018	NC nr. 100 din 01/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	174.657, 52	174.657, 52
3	101 / CONT	01/01/2018	NC nr. 101 din 01/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	133.124, 00	133.124, 00
4	103 / CONT	01/01/2018	NC nr. 103 din 01/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	89.370, 44	89.370, 44
5	105 / CONT	01/01/2018	NC nr. 105 din 01/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	50.804, 04	50.804, 04
6	115 / CONT	01/01/2018	NC nr. 115 din 01/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	341.404, 83	341.404, 83
7	118 / CONT	01/01/2018	NC nr. 118 din 01/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	810.108, 14	810.108, 14
8	122 / CONT	01/01/2018	NC nr. 122 din 01/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	1.717.263, 37	1.717.263, 37
9	161 / CONT	01/01/2018	NC nr. 161 din 01/01/18		121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.03	97.288.170, 20	97.288.170, 20
10	162 / CONT	01/01/2018	NC nr. 162 din 01/01/18		121.00.00.000045 .02.A	117.00.00.000045 .02.A	332.308, 09	332.308, 09
11	163 / CONT	01/01/2018	NC nr. 163 din 01/01/18		121.00.00.000008 .02.A	117.00.00.000008 .02.A	268.123, 77	268.123, 77
12	164 / CONT	01/01/2018	NC nr. 164 din 01/01/18		121.00.00.001256 .02.A	117.00.00.001256 .02.A	14.538, 10	14.538, 10
13	165 / CONT	01/01/2018	NC nr. 165 din 01/01/18		121.00.00.000003 .02.A	117.00.00.000003 .02.A	90.989, 67	90.989, 67
14	166 / CONT	01/01/2018	NC nr. 166 din 01/01/18		121.00.00.113971 .02.A	117.00.00.113971 .02.A	5.609, 02	5.609, 02
De raportat							101.609.891,97	101.609.891,97

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
15	167 / CONT	01/01/2018	NC nr. 167 din 01/01/18		117.00.00.000001 .02.A.06	121.00.00.000001 .02.A	231.807, 14	231.807, 14
16	168 / CONT	01/01/2018	NC nr. 168 din 01/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	100, 00	100, 00
17	122 / CONT	01/01/2018	NC nr. 122 din 01/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	696, 96	696, 96
18	161 / CONT	01/01/2018	NC nr. 161 din 01/01/18		117.00.00.000001 .02.E	121.00.00.000001 .02.E	16.229, 00	16.229, 00
19	122 / CONT	01/01/2018	NC nr. 122 din 01/01/18	REGLARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-35.539, 20	-35.539, 20
20	161 / CONT	01/01/2018	NC nr. 161 din 01/01/18		117.00.00.000001 .02.A.03	481.09.00.000001 .02.A	96.406.202, 85	96.406.202, 85
21	122 / CONT	01/01/2018	NC nr. 122 din 01/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	34.842, 24	34.842, 24
22	1 / CABA	03/01/2018	CH nr. 7-63 din 03/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
23	5 / CABA	03/01/2018	RC FOND nr. 1 din 03/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	220, 57	220, 57
24	15 / CABA	03/01/2018	RC ZOO nr. 1 din 03/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	972, 00	972, 00
25	18 / VENI	03/01/2018	DEB nr. 1 din 03/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	190, 50	190, 50
26	19 / CABA	03/01/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2, 80	2, 80
27	20 / CABA	03/01/2018	RC AGR nr. 1 din 03/01/18	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
28	21 / CABA	03/01/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	210, 00	210, 00
29	22 / CABA	03/01/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 84	23, 84
30	23 / CABA	03/01/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	426, 66	426, 66
De raportat							198.266.887,33	198.266.887,33

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
31	32 / VENI	03/01/2018	DEB nr. 1 din 03/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
32	90 / CABA	03/01/2018	RC BAZIN nr. 1 din 03/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
33	110 / VENI	03/01/2018	EMISE nr. 1 din 03/01/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.808, 87	1.808, 87
34	126 / CABA	03/01/2018	CH nr. 1 din 03/01/18	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	768, 80	768, 80
35	127 / CABA	03/01/2018	CH nr. 2 din 03/01/18	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.30.02	987, 99	987, 99
36	128 / CABA	03/01/2018	CH nr. 3 din 03/01/18	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.06.01	668, 34	668, 34
37	129 / CABA	03/01/2018	CH nr. 4 din 03/01/18	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.10.01.13	520, 16	520, 16
38	5 / CABA	03/01/2018	RC FOND nr. 1 din 03/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.365, 89	3.365, 89
39	19 / CABA	03/01/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	140, 00	140, 00
40	21 / CABA	03/01/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.307, 68	5.307, 68
41	22 / CABA	03/01/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.076, 16	2.076, 16
42	90 / CABA	03/01/2018	RC BAZIN nr. 1 din 03/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	6.030, 00	6.030, 00
43	5 / CABA	03/01/2018	RC FOND nr. 1 din 03/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	220, 57	220, 57
44	19 / CABA	03/01/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	2, 80	2, 80
De raportat							198.289.984,59	198.289.984,59

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
45	21 / CABA	03/01/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	210, 00	210, 00
46	22 / CABA	03/01/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 84	23, 84
47	90 / CABA	03/01/2018	RC BAZIN nr. 1 din 03/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	900, 00	900, 00
48	5 / CABA	03/01/2018	RC FOND nr. 1 din 03/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	48, 40	48, 40
49	2 / CABA	04/01/2018	CH nr. 64-109 din 04/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
50	6 / CABA	04/01/2018	RC FOND nr. 2 din 04/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	920, 46	920, 46
51	9 / CONT	04/01/2018	NC nr. 9 din 04/01/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	38, 50	38, 50
52	16 / CABA	04/01/2018	RC ZOO nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	972, 00	972, 00
53	19 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	420, 02	420, 02
54	24 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	426, 66	426, 66
55	25 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	254, 64	254, 64
56	26 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	365, 00	365, 00
57	27 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.517, 68	5.517, 68
58	28 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	145, 92	145, 92
59	29 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	40, 00	40, 00
De raportat							196.300.837,71	198.300.837,71

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
60	33 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	620, 00	620, 00
61	67 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
62	68 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	57, 73	57, 73
63	91 / CABA	04/01/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
64	533 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 03/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
65	2 / CABA	04/01/2018	CH nr. 64-109 din 04/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	408, 00	408, 00
66	6 / CABA	04/01/2018	RC FOND nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.634, 86	3.634, 86
67	9 / CONT	04/01/2018	NC nr. 9 din 04/01/18	AB POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	45, 00	45, 00
68	16 / CABA	04/01/2018	RC ZOO nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	972, 00	972, 00
69	19 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	531, 76	531, 76
70	24 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	426, 66	426, 66
71	25 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	142, 80	142, 80
72	27 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	40, 16	40, 16
73	29 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.100, 00	2.100, 00
74	33 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	105, 37	105, 37
De raportat							198.310.642,05	198.310.642,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	67 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
76	68 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	288, 64	288, 64
77	91 / CABA	04/01/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.930, 00	6.930, 00
78	533 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 03/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
79	2 / CABA	04/01/2018	CH nr. 64-109 din 04/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
80	6 / CABA	04/01/2018	RC FOND nr. 2 din 04/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	700, 53	700, 53
81	19 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	14.922, 50	14.922, 50
82	25 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	9.977, 90	9.977, 90
83	27 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.517, 68	5.517, 68
84	29 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	807, 80	807, 80
85	67 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
86	68 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	57, 73	57, 73
87	91 / CABA	04/01/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.180, 00	1.180, 00
88	6 / CABA	04/01/2018	RC FOND nr. 2 din 04/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	920, 46	920, 46
89	19 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.848, 90	1.848, 90
90	25 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	254, 64	254, 64
De raportat							198.355.038,83	198.355.038,83

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
91	29 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	40,00	40,00
92	91 / CABA	04/01/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	380,00	380,00
93	6 / CABA	04/01/2018	RC FOND nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.634,86	3.634,86
94	19 / VENI	04/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.920,00	1.920,00
95	25 / CABA	04/01/2018	RC AGR nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	142,80	142,80
96	29 / CABA	04/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.100,00	2.100,00
97	91 / CABA	04/01/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.930,00	6.930,00
98	3 / CABA	05/01/2018	CH nr. 109-150 din 05/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	408,00	408,00
99	7 / CABA	05/01/2018	RC FOND nr. 3 din 05/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	55,67	55,67
100	10 / CONT	05/01/2018	NC nr. 10 din 05/01/18	AB SURUGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60,00	60,00
101	20 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	46.400,30	46.400,30
102	30 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	110,08	110,08
103	31 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	365,00	365,00
104	32 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11,80	11,80
105	33 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	145,92	145,92
106	34 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	165,00	165,00
De raportat							196.417.908,26	198.417.908,26

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
107	34 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	17,74	17,74
108	59 / CONT	05/01/2018	NC nr. 59 din 05/01/18	INC BANCA	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0002.0 00001.02.A.30.05. 30	500,00	500,00
109	69 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80,00	80,00
110	70 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4,20	4,20
111	71 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	346,37	346,37
112	78 / CABA	05/01/2018	OP nr. 1 din 05/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	178,85	178,85
113	80 / CABA	05/01/2018	OP nr. 1 din 05/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	82,74	82,74
114	92 / CABA	05/01/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.100,00	2.100,00
115	534 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	620,00	620,00
116	3 / CABA	05/01/2018	CH nr. 109-150 din 05/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	316,00	316,00
117	7 / CABA	05/01/2018	RC FOND nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.620,99	1.620,99
118	20 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.419,17	5.419,17
119	30 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	40,16	40,16
120	31 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	365,00	365,00
121	32 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	847,80	847,80
122	33 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	145,92	145,92
De raportat							198.430.593,20	198.430.593,20

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
123	34 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	3, 00	3, 00
124	34 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	443, 65	443, 65
125	59 / CONT	05/01/2018	NC nr. 59 din 05/01/18	INC MAJORARI CLIENTI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 00	20, 00
126	69 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
127	70 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.232, 54	10.232, 54
128	71 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	258, 20	258, 20
129	78 / CABA	05/01/2018	OP nr. 1 din 05/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	3.421, 15	3.421, 15
130	92 / CABA	05/01/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.560, 00	1.560, 00
131	534 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
132	3 / CABA	05/01/2018	CH nr. 109-150 din 05/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	408, 00	408, 00
133	7 / CABA	05/01/2018	RC FOND nr. 3 din 05/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.986, 88	4.986, 88
134	20 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.991, 87	3.991, 87
135	30 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	3.082, 95	3.082, 95
136	32 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	590, 20	590, 20
137	34 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	17, 74	17, 74
De raportat							198.460.309,38	198.460.309,38

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
138	70 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	785,36	785,36
139	71 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	346,37	346,37
140	78 / CABA	05/01/2018	OP nr. 1 din 05/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	178,85	178,85
141	92 / CABA	05/01/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.310,00	1.310,00
142	534 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	105,37	105,37
143	7 / CABA	05/01/2018	RC FOND nr. 3 din 05/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	55,67	55,67
144	20 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	54,17	54,17
145	30 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	110,08	110,08
146	32 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11,80	11,80
147	70 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	4,20	4,20
148	92 / CABA	05/01/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.100,00	2.100,00
149	534 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 04/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	105,37	105,37
150	7 / CABA	05/01/2018	RC FOND nr. 3 din 05/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	42,05	42,05
151	20 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	227,75	227,75
152	30 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	40,16	40,16
153	32 / CABA	05/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	847,80	847,80
De raportat							198.466.634,38	198.466.634,38

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
154	70 / CABA	05/01/2018	RC AGR nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.232, 54	10.232, 54
155	92 / CABA	05/01/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.560, 00	1.560, 00
156	7 / CABA	05/01/2018	RC FOND nr. 3 din 05/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.620, 99	1.620, 99
157	20 / VENI	05/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	72, 50	72, 50
158	1 / VENI	08/01/2018	RC PARC nr. 1 din 08/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.541, 98	3.541, 98
159	5 / VENI	08/01/2018	RC TEREN nr. 1 din 08/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
160	9 / CABA	08/01/2018	RC FOND nr. 4 din 08/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	391, 13	391, 13
161	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	82.333, 30	82.333, 30
162	12 / CONT	08/01/2018	NC nr. 12 din 08/01/18	RECUP CH SAL NICOLA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	515, 00	515, 00
163	21 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.272, 26	1.272, 26
164	35 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	461, 39	461, 39
165	36 / CABA	08/01/2018	RC LICITAT nr. 4 din 08/01/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 32	21, 32
166	37 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 56	5, 56
167	38 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	491, 04	491, 04
168	39 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	311, 23	311, 23
De raportat							198.569.494,0	198.569.494,62

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
169	40 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	452,77	452,77
170	40 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550,00	550,00
171	58 / CONT	08/01/2018	NC nr. 58 din 08/01/18	CREAT DEB INCASARI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500,00	500,00
172	72 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	304,00	304,00
173	73 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	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
174	74 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2,06	2,06
175	81 / CABA	08/01/2018	OP nr. 475733 din 08/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	11.737,72	11.737,72
176	93 / CABA	08/01/2018	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.820,00	4.820,00
177	98 / CABA	08/01/2018	BDP nr. 8 din 08/01/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	222,00	222,00
178	119 / CABA	08/01/2018	CH nr. 403 din 08/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	316,00	316,00
179	378 / CABA	08/01/2018	OP nr. 1886 din 08/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20.808,43	20.808,43
180	535 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	165,00	165,00
181	1 / VENI	08/01/2018	RC PARC nr. 1 din 08/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.642,00	18.642,00
182	5 / VENI	08/01/2018	RC TEREN nr. 1 din 08/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30,00	30,00
183	9 / CABA	08/01/2018	RC FOND nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.084,60	5.084,60
184	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.817,91	11.817,91
De raportat							198.644.987,11	198.644.987,11

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
185	21 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.908, 00	1.908, 00
186	35 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	448, 10	448, 10
187	37 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.193, 03	3.193, 03
188	39 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	602, 00	602, 00
189	40 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1, 71	1, 71
190	40 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.315, 26	2.315, 26
191	58 / CONT	08/01/2018	NC nr. 58 din 08/01/18	INCASARE BANCA	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
192	72 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	914, 20	914, 20
193	74 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	133, 56	133, 56
194	93 / CABA	08/01/2018	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.410, 00	3.410, 00
195	98 / CABA	08/01/2018	BDP nr. 8 din 08/01/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	333, 00	333, 00
196	119 / CABA	08/01/2018	CH nr. 403 din 08/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	403, 00	403, 00
197	378 / CABA	08/01/2018	OP nr. 1886 din 08/01/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	20.808, 43	20.808, 43
198	535 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	165, 00	165, 00
199	1 / VENI	08/01/2018	RC PARC nr. 1 din 08/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	22.183, 98	22.183, 98
200	9 / CABA	08/01/2018	RC FOND nr. 4 din 08/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.545, 91	3.545, 91
De raportat							198.705.852,26	198.705.852,29

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
201	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16.110, 21	16.110, 21
202	21 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	477, 22	477, 22
203	35 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461, 39	461, 39
204	37 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.851, 91	1.851, 91
205	39 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8.316, 78	8.316, 78
206	40 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	452, 77	452, 77
207	72 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	10.600, 00	10.600, 00
208	74 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	18, 72	18, 72
209	93 / CABA	08/01/2018	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.480, 00	1.480, 00
210	119 / CABA	08/01/2018	CH nr. 403 din 08/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	316, 00	316, 00
211	535 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	3, 00	3, 00
212	9 / CABA	08/01/2018	RC FOND nr. 4 din 08/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	391, 13	391, 13
213	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.415, 63	1.415, 63
214	21 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	190, 00	190, 00
215	37 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 56	5, 56
De raportat							198.747.942,01	198.747.942,61

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
216	39 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	311, 23	311, 23
217	72 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	304, 00	304, 00
218	74 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	2, 06	2, 06
219	93 / CABA	08/01/2018	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.820, 00	4.820, 00
220	535 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 05/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	3, 00	3, 00
221	9 / CABA	08/01/2018	RC FOND nr. 4 din 08/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 23	1, 23
222	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.085, 09	4.085, 09
223	21 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.054, 22	3.054, 22
224	37 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.193, 03	3.193, 03
225	39 / CABA	08/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	602, 00	602, 00
226	72 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	914, 20	914, 20
227	74 / CABA	08/01/2018	RC AGR nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	133, 56	133, 56
228	93 / CABA	08/01/2018	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.410, 00	3.410, 00
229	9 / CABA	08/01/2018	RC FOND nr. 4 din 08/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.084, 60	5.084, 60
230	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.504, 11	6.504, 11
231	21 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	34, 00	34, 00
De raportat							198.780.398,94	198.780.398,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.892, 27	3.892, 27
233	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	602, 00	602, 00
234	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	42.315, 18	42.315, 18
235	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.135, 61	8.135, 61
236	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	16.874, 67	16.874, 67
237	10 / VENI	08/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	795, 00	795, 00
238	2 / VENI	09/01/2018	RC PARC nr. 2 din 09/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.061, 07	5.061, 07
239	6 / VENI	09/01/2018	RC TEREN nr. 2 din 09/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
240	6 / CONT	09/01/2018	NC nr. 6 din 09/01/18	INCASARE NUMERAR LAKATOS	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.09.000001 .02.A.03.02.004	216, 00	216, 00
241	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	76.971, 53	76.971, 53
242	11 / CABA	09/01/2018	RC FOND nr. 5 din 09/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 23	23, 23
243	13 / CONT	09/01/2018	NC nr. 13 din 09/01/18	GOSP UNCHIASU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	18, 00	18, 00
244	17 / CABA	09/01/2018	RC ZOO nr. 3 din 09/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.742, 00	3.742, 00
245	22 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
246	38 / CONT	09/01/2018	NC nr. 38 din 09/01/18	VIRAT AG PLATI	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
247	41 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.240, 00	2.240, 00
De raportat							198.941.575,50	198.941.575,50

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
248	41 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	21, 32	21, 32
249	42 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 43	32, 43
250	43 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	1.020, 00	1.020, 00
251	44 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.628, 01	8.628, 01
252	45 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	491, 04	491, 04
253	46 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.768, 03	2.768, 03
254	47 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	21, 12	21, 12
255	75 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
256	76 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	38, 81	38, 81
257	77 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56, 19	56, 19
258	88 / FACT	09/01/2018	FF nr. 595 din 09/01/18	PRESTARI SERVICII - ABRAXAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.975, 00	2.975, 00
259	94 / CABA	09/01/2018	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
260	99 / CABA	09/01/2018	BDP nr. 8 din 08/01/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
261	103 / CABA	09/01/2018	EXT.CT nr. 3 din 09/01/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	213, 00	213, 00
262	120 / CABA	09/01/2018	CH nr. 260711 din 09/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	403, 00	403, 00
263	121 / CONT	09/01/2018	NC nr. 121 din 09/01/18	TRSF EXCEDENT CREDIT	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	516.03.01.000001 .02.C	1.857.070, 79	1.857.070, 79
De raportat							200.815.727,24	200.815.727,24

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
264	155 / CABA	09/01/2018	DPL nr. 8 din 09/01/18	AVANS ACORDAT DRAGAN FLORENTINA	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
265	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	82.333, 30	82.333, 30
266	537 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
267	2 / VENI	09/01/2018	RC PARC nr. 2 din 09/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.090, 76	23.090, 76
268	6 / VENI	09/01/2018	RC TEREN nr. 2 din 09/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
269	11 / CABA	09/01/2018	RC FOND nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.938, 27	3.938, 27
270	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.352, 16	11.352, 16
271	13 / CONT	09/01/2018	NC nr. 13 din 09/01/18	AB VOLOSCIUC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
272	22 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	100, 00	100, 00
273	41 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	21, 32	21, 32
274	41 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	13, 00	13, 00
275	42 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.857, 47	1.857, 47
276	44 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.095, 00	2.095, 00
277	45 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	491, 04	491, 04
278	46 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.768, 03	2.768, 03
279	47 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	448, 10	448, 10
De raportat							200.945.360,00	200.945.360,69

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
280	75 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
281	76 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 78	20, 78
282	77 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.904, 00	10.904, 00
283	94 / CABA	09/01/2018	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.300, 00	6.300, 00
284	99 / CABA	09/01/2018	BDP nr. 8 din 08/01/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	222, 00	222, 00
285	103 / CABA	09/01/2018	EXT.CT nr. 3 din 09/01/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	142, 00	142, 00
286	120 / CABA	09/01/2018	CH nr. 260711 din 09/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	582, 00	582, 00
287	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	82.333, 30	82.333, 30
288	537 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
289	2 / VENI	09/01/2018	RC PARC nr. 2 din 09/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	22.183, 98	22.183, 98
290	6 / VENI	09/01/2018	RC TEREN nr. 2 din 09/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
291	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15.146, 00	15.146, 00
292	11 / CABA	09/01/2018	RC FOND nr. 5 din 09/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.442, 70	1.442, 70
293	22 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-43, 46	-43, 46
294	42 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.970, 63	2.970, 63
295	44 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.628, 01	8.628, 01
296	47 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	1.325, 26	1.325, 26
De reportat							201.098.167,00	201.098.167,89

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
297	76 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	39, 60	39, 60
298	77 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.809, 10	2.809, 10
299	94 / CABA	09/01/2018	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	960, 00	960, 00
300	99 / CABA	09/01/2018	BDP nr. 8 din 08/01/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	222, 00	222, 00
301	120 / CABA	09/01/2018	CH nr. 260711 din 09/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	403, 00	403, 00
302	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.817, 91	11.817, 91
303	537 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1, 71	1, 71
304	2 / VENI	09/01/2018	RC PARC nr. 2 din 09/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	28.151, 83	28.151, 83
305	6 / VENI	09/01/2018	RC TEREN nr. 2 din 09/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
306	11 / CABA	09/01/2018	RC FOND nr. 5 din 09/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	23, 23	23, 23
307	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.029, 42	1.029, 42
308	22 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	450, 00	450, 00
309	42 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 43	32, 43
310	47 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	21, 12	21, 12
311	76 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	38, 81	38, 81
312	77 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	56, 19	56, 19
313	94 / CABA	09/01/2018	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	40, 00	40, 00
De raportat							201.144.294,4	201.144.294,24

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
314	99 / CABA	09/01/2018	BDP nr. 8 din 08/01/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	333, 00	333, 00
315	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.817, 91	11.817, 91
316	537 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1, 71	1, 71
317	2 / VENI	09/01/2018	RC PARC nr. 2 din 09/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	22.183, 98	22.183, 98
318	11 / CABA	09/01/2018	RC FOND nr. 5 din 09/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 87	1, 87
319	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.349, 56	1.349, 56
320	22 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	357, 50	357, 50
321	42 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.857, 47	1.857, 47
322	47 / CABA	09/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	448, 10	448, 10
323	76 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20, 78	20, 78
324	77 / CABA	09/01/2018	RC AGR nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.904, 00	10.904, 00
325	94 / CABA	09/01/2018	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.300, 00	6.300, 00
326	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	16.110, 21	16.110, 21
327	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.348, 00	1.348, 00
328	11 / CABA	09/01/2018	RC FOND nr. 5 din 09/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.938, 27	3.938, 27
329	22 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	209, 83	209, 83
De raportat							201.221.470,43	201.221.476,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.110, 21	16.110, 21
331	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.129, 87	3.129, 87
332	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.415, 63	1.415, 63
333	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	299, 08	299, 08
334	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.415, 63	1.415, 63
335	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	33.148, 82	33.148, 82
336	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.085, 09	4.085, 09
337	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.352, 00	6.352, 00
338	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.085, 09	4.085, 09
339	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.245, 00	5.245, 00
340	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.504, 11	6.504, 11
341	11 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	593, 00	593, 00
342	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.504, 11	6.504, 11
343	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.892, 27	3.892, 27
344	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.892, 27	3.892, 27
345	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	602, 00	602, 00
De raportat							201.318.750,61	201.318.750,61

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
346	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	602, 00	602, 00
347	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	42.315, 18	42.315, 18
348	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	42.315, 18	42.315, 18
349	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.135, 61	8.135, 61
350	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.135, 61	8.135, 61
351	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	16.874, 67	16.874, 67
352	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	16.874, 67	16.874, 67
353	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	795, 00	795, 00
354	536 / VENI	09/01/2018	DEB nr. 1 din 08/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	795, 00	795, 00
355	3 / CONT	10/01/2018	NC nr. 3 din 10/01/18	INCASARE PREJUDICIU BOTEZATU	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	900, 00	900, 00
356	3 / VENI	10/01/2018	RC PARC nr. 3 din 10/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.334, 28	4.334, 28
357	7 / CONT	10/01/2018	NC nr. 7 din 10/01/18	DEPUS TREZO INCASARE LAKATOS	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02	531.01.01.000001 .02.A.36.50	216, 00	216, 00
358	7 / VENI	10/01/2018	RC TEREN nr. 3 din 10/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
359	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	49.074, 68	49.074, 68
360	13 / CABA	10/01/2018	RC FOND nr. 6 din 10/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	130, 06	130, 06
361	14 / CONT	10/01/2018	NC nr. 14 din 10/01/18	DIURNA BODARLAU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	17, 00	17, 00
De raportat							201.510.295,5	201.510.295,55

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
362	18 / CABA	10/01/2018	RC ZOO nr. 4 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.742, 00	3.742, 00
363	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.348, 80	3.348, 80
364	39 / CONT	10/01/2018	NC nr. 39 din 10/01/18	AJUTOR NECUVENIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	216, 00	216, 00
365	42 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	420, 00	420, 00
366	48 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.346, 38	1.346, 38
367	49 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	115, 91	115, 91
368	49 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
369	50 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.020, 00	1.020, 00
370	51 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	129, 22	129, 22
371	52 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 50	5, 50
372	83 / CABA	10/01/2018	RC AGR nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	78, 41	78, 41
373	84 / CABA	10/01/2018	RC AGR nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.865, 29	2.865, 29
374	85 / CABA	10/01/2018	RC AGR nr. 6 din 10/01/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
375	95 / CABA	10/01/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.180, 00	2.180, 00
376	100 / CABA	10/01/2018	EXT. nr. 23 din 10/01/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	876, 72	876, 72
De raportat							201.526.959,78	201.526.959,78

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
377	121 / CABA	10/01/2018	CH nr. 60991 din 10/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	582, 00	582, 00
378	481 / CABA	10/01/2018	OP nr. 3 din 10/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.591, 25	2.591, 25
379	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	76.971, 53	76.971, 53
380	539 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.240, 00	2.240, 00
381	3 / VENI	10/01/2018	RC PARC nr. 3 din 10/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.812, 00	22.812, 00
382	7 / VENI	10/01/2018	RC TEREN nr. 3 din 10/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
383	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.942, 00	3.942, 00
384	13 / CABA	10/01/2018	RC FOND nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.467, 80	1.467, 80
385	18 / CABA	10/01/2018	RC ZOO nr. 4 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.742, 00	3.742, 00
386	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.862, 01	1.862, 01
387	42 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	760, 50	760, 50
388	48 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	42, 52	42, 52
389	49 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.095, 00	2.095, 00
390	50 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.020, 00	1.020, 00
391	51 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.003, 06	3.003, 06
392	52 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	50, 00	50, 00
De raportat							201.650.201,45	201.650.201,45

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
393	83 / CABA	10/01/2018	RC AGR nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	78, 41	78, 41
394	84 / CABA	10/01/2018	RC AGR nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.865, 29	2.865, 29
395	95 / CABA	10/01/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
396	100 / CABA	10/01/2018	EXT. nr. 23 din 10/01/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	584, 48	584, 48
397	121 / CABA	10/01/2018	CH nr. 60991 din 10/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
398	481 / CABA	10/01/2018	OP nr. 3 din 10/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 56	34, 56
399	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	76.971, 53	76.971, 53
400	539 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.240, 00	2.240, 00
401	3 / VENI	10/01/2018	RC PARC nr. 3 din 10/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	28.151, 83	28.151, 83
402	7 / VENI	10/01/2018	RC TEREN nr. 3 din 10/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
403	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.894, 36	9.894, 36
404	13 / CABA	10/01/2018	RC FOND nr. 6 din 10/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.931, 34	2.931, 34
405	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5, 00	5, 00
406	48 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.346, 38	1.346, 38
407	49 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.532, 89	5.532, 89
408	51 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.504, 07	3.504, 07
De raportat							201.785.936,50	201.785.936,59

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
409	52 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 50	5, 50
410	95 / CABA	10/01/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	180, 00	180, 00
411	121 / CABA	10/01/2018	CH nr. 60991 din 10/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	582, 00	582, 00
412	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.352, 16	11.352, 16
413	539 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	13, 00	13, 00
414	3 / VENI	10/01/2018	RC PARC nr. 3 din 10/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27.146, 28	27.146, 28
415	7 / VENI	10/01/2018	RC TEREN nr. 3 din 10/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
416	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	124, 00	124, 00
417	13 / CABA	10/01/2018	RC FOND nr. 6 din 10/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	130, 06	130, 06
418	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	180, 00	180, 00
419	49 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	115, 91	115, 91
420	51 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	129, 22	129, 22
421	95 / CABA	10/01/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.180, 00	2.180, 00
422	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.352, 16	11.352, 16
423	539 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	13, 00	13, 00
424	3 / VENI	10/01/2018	RC PARC nr. 3 din 10/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	28.151, 83	28.151, 83
De raportat							201.867.651,71	201.867.651,71

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
425	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.028, 41	2.028, 41
426	13 / CABA	10/01/2018	RC FOND nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.467, 80	1.467, 80
427	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	44, 25	44, 25
428	49 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.095, 00	2.095, 00
429	51 / CABA	10/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.003, 06	3.003, 06
430	95 / CABA	10/01/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
431	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	15.146, 00	15.146, 00
432	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	398, 00	398, 00
433	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.576, 68	2.576, 68
434	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.146, 00	15.146, 00
435	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.497, 39	2.497, 39
436	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	265, 00	265, 00
437	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.029, 42	1.029, 42
438	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	244, 99	244, 99
439	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.562, 49	2.562, 49
440	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.029, 42	1.029, 42
De raportat							201.918.185,62	201.918.185,62

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
441	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	30.871, 43	30.871, 43
442	23 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	27.356, 14	27.356, 14
443	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.349, 56	1.349, 56
444	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.166, 30	4.166, 30
445	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 56	1.349, 56
446	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.474, 71	6.474, 71
447	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.348, 00	1.348, 00
448	12 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	489, 00	489, 00
449	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.348, 00	1.348, 00
450	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.129, 87	3.129, 87
451	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.129, 87	3.129, 87
452	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	299, 08	299, 08
453	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	299, 08	299, 08
454	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	33.148, 82	33.148, 82
455	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	33.148, 82	33.148, 82
456	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.352, 00	6.352, 00
De raportat							202.072.445,6	202.072.445,6

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
457	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.352, 00	6.352, 00
458	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.245, 00	5.245, 00
459	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.245, 00	5.245, 00
460	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	593, 00	593, 00
461	538 / VENI	10/01/2018	DEB nr. 1 din 09/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	593, 00	593, 00
462	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.150, 00	4.150, 00
463	1 / CONT	11/01/2018	NC nr. 1 din 11/01/18	RECUP AVANS TURBUR	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
464	1 / FACT	11/01/2018	OP nr. 87 din 11/01/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	67.586, 10	67.586, 10
465	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	199, 00	199, 00
466	2 / FACT	11/01/2018	OP nr. 87 din 11/01/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	67.586, 10	67.586, 10
467	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	386, 00	386, 00
468	4 / VENI	11/01/2018	RC PARC nr. 4 din 11/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.137, 41	5.137, 41
469	4 / CONT	11/01/2018	NC nr. 4 din 11/01/18	DEPUNERE PREJUDICIU LA TREZO	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	900, 00	900, 00
De raportat							202.236.318,47	202.236.318,47

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
470	5 / FACT	11/01/2018	FF nr. 200 din 11/01/18	PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA SEMENIC SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
471	8 / VENI	11/01/2018	RC TEREN nr. 4 din 11/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
472	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	53.292, 65	53.292, 65
473	14 / CABA	11/01/2018	RC FOND nr. 7 din 11/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	251, 34	251, 34
474	15 / CONT	11/01/2018	NC nr. 15 din 11/01/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	235, 61	235, 61
475	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.688.497, 64	3.688.497, 64
476	29 / CONT	11/01/2018	NC nr. 29 din 11/01/18	REGLAT PLATI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.830, 00	3.830, 00
477	43 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.085, 00	1.085, 00
478	50 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
479	53 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	42, 52	42, 52
480	54 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.633, 29	3.633, 29
481	55 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 32	16, 32
482	56 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	55, 50	55, 50
483	57 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 92	11, 92
De raportat							205.989.440,26	205.989.440,26

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
484	65 / CABA	11/01/2018	OP nr. 86 din 11/01/18	RATA CEC	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
485	66 / CABA	11/01/2018	OP nr. 85 din 11/01/18	RATA CEC	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
486	86 / CABA	11/01/2018	RC AGR nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
487	96 / CABA	11/01/2018	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
488	122 / CABA	11/01/2018	CH nr. 61205 din 11/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	565, 00	565, 00
489	156 / CABA	11/01/2018	CEC nr. 1 din 11/01/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
490	157 / CABA	11/01/2018	DPL nr. 11 din 11/01/18	AVANS ACORDAT DACICA ADRIAN	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000, 00	1.000, 00
491	158 / CABA	11/01/2018	DPL nr. 17 din 11/01/18	AVANS ACORDAT BODARLAU C-TIN	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
492	159 / CABA	11/01/2018	DPL nr. 19 din 11/01/18	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
493	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	49.074, 68	49.074, 68
494	541 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	420, 00	420, 00
495	542 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
496	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	87.617, 00	87.617, 00
De reportat							206.585.629,08	206.585.629,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
497	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.286, 00	4.286, 00
498	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.102, 00	8.102, 00
499	4 / CONT	11/01/2018	NC nr. 4 din 11/01/18	DEPUNERE PREJUDICIU IN TREZO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	-900, 00	-900, 00
500	4 / VENI	11/01/2018	RC PARC nr. 4 din 11/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	27.039, 00	27.039, 00
501	5 / FACT	11/01/2018	FF nr. 15 din 11/01/18	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	1.200, 00	1.200, 00
502	8 / VENI	11/01/2018	RC TEREN nr. 4 din 11/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
503	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.797, 56	2.797, 56
504	14 / CABA	11/01/2018	RC FOND nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.061, 40	3.061, 40
505	15 / CONT	11/01/2018	NC nr. 15 din 11/01/18	GOSP BRABETE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7, 00	7, 00
506	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.866, 89	3.866, 89
507	29 / CONT	11/01/2018	NC nr. 29 din 11/01/18	REGLARE PLATI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	-3.830, 00	-3.830, 00
508	43 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	207, 10	207, 10
509	53 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	42, 52	42, 52
510	54 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	216, 00	216, 00
De raportat							206.631.754,55	206.631.754,55

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
511	55 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	801, 80	801, 80
512	56 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	55, 50	55, 50
513	57 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.648, 80	5.648, 80
514	86 / CABA	11/01/2018	RC AGR nr. 7 din 11/01/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
515	96 / CABA	11/01/2018	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.360, 00	2.360, 00
516	122 / CABA	11/01/2018	CH nr. 61205 din 11/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	722, 00	722, 00
517	156 / CABA	11/01/2018	CEC nr. 1 din 11/01/18	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
518	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	49.074, 68	49.074, 68
519	541 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
520	542 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
521	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	45.655, 00	45.655, 00
522	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.185, 00	2.185, 00
523	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.246, 00	4.246, 00
524	4 / VENI	11/01/2018	RC PARC nr. 4 din 11/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	27.146, 28	27.146, 28
De reportat							206.773.349,0 1	206.773.349,61

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
525	5 / FACT	11/01/2018	FF nr. 436 din 11/01/18	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
526	8 / VENI	11/01/2018	RC TEREN nr. 4 din 11/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
527	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.237, 23	9.237, 23
528	14 / CABA	11/01/2018	RC FOND nr. 7 din 11/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.986, 77	2.986, 77
529	15 / CONT	11/01/2018	NC nr. 15 din 11/01/18	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	361, 25	361, 25
530	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	589, 68	589, 68
531	29 / CONT	11/01/2018	NC nr. 29 din 01/01/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-3.020, 00	-3.020, 00
532	54 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.633, 29	3.633, 29
533	55 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 32	16, 32
534	57 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.637, 83	3.637, 83
535	86 / CABA	11/01/2018	RC AGR nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
536	96 / CABA	11/01/2018	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.749, 13	3.749, 13
537	122 / CABA	11/01/2018	CH nr. 61205 din 11/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
538	156 / CABA	11/01/2018	CEC nr. 1 din 11/01/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
539	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.942, 00	3.942, 00
De raportat							206.804.588,11	

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
540	541 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	760, 50	760, 50
541	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	108.677, 00	108.677, 00
542	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.197, 00	5.197, 00
543	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	9.169, 00	9.169, 00
544	4 / VENI	11/01/2018	RC PARC nr. 4 din 11/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	32.176, 41	32.176, 41
545	5 / FACT	11/01/2018	FF nr. 63 din 11/01/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
546	8 / VENI	11/01/2018	RC TEREN nr. 4 din 11/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
547	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	104, 16	104, 16
548	14 / CABA	11/01/2018	RC FOND nr. 7 din 11/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	251, 34	251, 34
549	15 / CONT	11/01/2018	NC nr. 15 din 11/01/18	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	39, 50	39, 50
550	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	335, 00	335, 00
551	57 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 92	11, 92
552	96 / CABA	11/01/2018	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	190, 00	190, 00
553	156 / CABA	11/01/2018	CEC nr. 1 din 11/01/18	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
De reportat							206.964.613,24	206.964.613,24

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
554	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.942, 00	3.942, 00
555	541 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	760, 50	760, 50
556	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.024, 00	2.024, 00
557	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	76, 00	76, 00
558	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
559	4 / VENI	11/01/2018	RC PARC nr. 4 din 11/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27.146, 28	27.146, 28
560	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.093, 25	1.093, 25
561	14 / CABA	11/01/2018	RC FOND nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.061, 40	3.061, 40
562	15 / CONT	11/01/2018	NC nr. 15 din 11/01/18	GOSP AS 394	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	480, 84	480, 84
563	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
564	29 / CONT	11/01/2018	NC nr. 29 din 11/01/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-120, 00	-120, 00
565	57 / CABA	11/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.648, 80	5.648, 80
566	96 / CABA	11/01/2018	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
567	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.894, 36	9.894, 36
568	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.830, 00	6.830, 00
De reportat							207.025.690,07	207.025.690,67

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
569	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	780,00	780,00
570	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	296,00	296,00
571	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.516,00	1.516,00
572	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.609,36	1.609,36
573	96 / CABA	11/01/2018	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.360,00	2.360,00
574	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.894,36	9.894,36
575	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	COTIZATIE P.N.L	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350,00	350,00
576	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250,00	250,00
577	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	40,00	40,00
578	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.671,66	2.671,66
579	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	107,83	107,83
580	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	124,00	124,00
581	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200,00	200,00
582	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500,00	500,00
De raportat							207.040.369,08	207.046.389,88

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
583	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	167, 00	167, 00
584	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	118, 00	118, 00
585	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.349, 00	2.349, 00
586	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	124, 00	124, 00
587	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
588	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
589	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
590	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	24.987, 38	24.987, 38
591	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
592	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.028, 41	2.028, 41
593	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
594	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	120, 00	120, 00
595	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165, 00	165, 00
596	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.008, 73	1.008, 73
De raportat							207.078.712,40	207.078.712,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.051,94	2.051,94
598	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.028,41	2.028,41
599	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	700,00	700,00
600	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	17.635,00	17.635,00
601	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	41.621,00	41.621,00
602	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.603,50	6.603,50
603	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150,00	150,00
604	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	398,00	398,00
605	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.020,00	3.020,00
606	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.345,00	3.345,00
607	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.792,00	12.792,00
608	13 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	301,00	301,00
De raportat							207.169.358,25	207.169.358,25

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
609	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-80.000, 00	-80.000, 00
610	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	398, 00	398, 00
611	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
612	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL NANDRIS MIHAELA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.322, 00	2.322, 00
613	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02	386, 00	386, 00
614	24 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	80.000, 00	80.000, 00
615	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.497, 39	2.497, 39
616	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
617	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL BABUN IOAN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.862, 00	1.862, 00
618	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	12.192, 00	12.192, 00
619	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.497, 39	2.497, 39
620	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
621	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	464, 00	464, 00
De raportat							207.192.660,03	207.192.660,03

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
622	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 03.04	116, 00	116, 00
623	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	244, 99	244, 99
624	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	500, 00	500, 00
625	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 06	1.633, 00	1.633, 00
626	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 03.03	4.013, 00	4.013, 00
627	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	244, 99	244, 99
628	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	100, 00	100, 00
629	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 02	199, 00	199, 00
630	3 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 03.06	656, 00	656, 00
631	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.871, 43	30.871, 43
632	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	MUNICIPIUL RESITA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	100, 00	100, 00
633	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 01	6.451, 00	6.451, 00
634	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.871, 43	30.871, 43
De raportat							207.208.000,07	207.268.660,87

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
635	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	357.192, 00	357.192, 00
636	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	62, 00	62, 00
637	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.166, 30	4.166, 30
638	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.450, 00	4.450, 00
639	2 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03	2.066, 00	2.066, 00
640	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.166, 30	4.166, 30
641	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	36.162, 00	36.162, 00
642	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.474, 71	6.474, 71
643	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.344, 00	6.344, 00
644	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.474, 71	6.474, 71
645	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	25.496, 00	25.496, 00
646	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	489, 00	489, 00
647	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL DUMITRACHE MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.118, 00	3.118, 00
De raportat							207.725.321,00	207.725.321,89

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
648	540 / VENI	11/01/2018	DEB nr. 1 din 10/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	489, 00	489, 00
649	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL FIRU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.044, 00	3.044, 00
650	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL BREBENARU DANIEL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.467, 00	2.467, 00
651	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL RANGA VERONICA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.702, 00	1.702, 00
652	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.563, 00	4.563, 00
653	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL RADUCANESCU RAMONA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.496, 00	1.496, 00
654	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL MIHALCA MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.280, 00	2.280, 00
655	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL BARBU OCTAVIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.914, 00	2.914, 00
656	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL RADOI CARMEN ANTONIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.954, 00	2.954, 00
657	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL GHEBEA VODENICI DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.469, 00	2.469, 00
658	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL APOSTOL ANDREI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.964, 00	2.964, 00
659	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	93.868, 00	93.868, 00
De raportat							207.846.531,00	207.846.531,89

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
660	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.663, 00	3.663, 00
661	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	8.136, 00	8.136, 00
662	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL GAITA OANA DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.626, 00	2.626, 00
663	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	CARD SAL BORTES NICOLAE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.038, 00	3.038, 00
664	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.02	4.143, 00	4.143, 00
665	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.01	131.836, 00	131.836, 00
666	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.04	1.254, 00	1.254, 00
667	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.03	43.308, 00	43.308, 00
668	1 / SALA	11/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	3.249, 00	3.249, 00
669	3 / FACT	12/01/2018	FF nr. 11670959 din 12/01/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.096, 03	4.096, 03
670	4 / SALA	12/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.601, 00	1.601, 00
671	9 / VENI	12/01/2018	RC TEREN nr. 5 din 12/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
672	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	31.288, 03	31.288, 03
De raportat							208.084.799,95	208.084.799,95

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
673	15 / VENI	12/01/2018	RC PARC nr. 5 din 12/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.015,65	4.015,65
674	16 / CONT	12/01/2018	NC nr. 16 din 12/01/18	DEPUS CH SAL NICOLA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	515,00	515,00
675	17 / CONT	12/01/2018	NC nr. 17 din 12/01/18	RECUP SALAR NICOLA	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-515,00	-515,00
676	22 / CONT	12/01/2018	NC nr. 22 din 12/01/18	RECUPERAT CHELTUIALA BRABETE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.01	208,00	208,00
677	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	394,90	394,90
678	40 / CONT	12/01/2018	NC nr. 40 din 12/01/18	REST GAR DRAGON OIL	462.01.09.000001 .02.A.01.01.056	552.00.00.000001 .02.A	3.660,00	3.660,00
679	44 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	580,00	580,00
680	49 / CONT	12/01/2018	NC nr. 49 din 12/01/18	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	589,00	589,00
681	51 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200,00	200,00
682	58 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	179,68	179,68
683	59 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	818,12	818,12
684	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 130 din 12/01/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 52881482 din 2017-12-29	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	413,62	413,62
685	61 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.649,75	3.649,75
686	62 / CABA	12/01/2018	OP nr. 83 din 12/01/18	DOBANDA CEC	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	25.000,00	25.000,00
De raportat							208.124.508,67	208.124.508,67

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
687	63 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	55,02	55,02
688	64 / CABA	12/01/2018	OP nr. 84 din 12/01/18	DOBANDA CEC	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	75.000,00	75.000,00
689	82 / CABA	12/01/2018	OP nr. 2174 din 12/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	9.405,00	9.405,00
690	87 / CABA	12/01/2018	RC AGR nr. 8 din 12/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2,38	2,38
691	88 / CABA	12/01/2018	RC AGR nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	80,00	80,00
692	97 / CABA	12/01/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	150,00	150,00
693	104 / CABA	12/01/2018	EXT.CT nr. 12 din 12/01/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	433,80	433,80
694	123 / CABA	12/01/2018	CH nr. 61418 din 12/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	722,00	722,00
695	130 / CABA	12/01/2018	RC FOND nr. 8 din 12/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	75,62	75,62
696	160 / CABA	12/01/2018	CEC nr. 2 din 12/01/18	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	581.01.01.000001.02.A	3.131,00	3.131,00
697	161 / CABA	12/01/2018	DPL nr. 18 din 12/01/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
698	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	53.292,65	53.292,65
699	544 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	1.085,00	1.085,00
700	545 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	550,00	550,00
De raportat							208.209.491,14	208.269.491,14

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
701	3 / FACT	12/01/2018	FF nr. 52884344 din 12/01/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.387, 04	1.387, 04
702	4 / SALA	12/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.601, 00	1.601, 00
703	9 / VENI	12/01/2018	RC TEREN nr. 5 din 12/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
704	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.194, 00	2.194, 00
705	15 / VENI	12/01/2018	RC PARC nr. 5 din 12/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.135, 00	21.135, 00
706	16 / CONT	12/01/2018	NC nr. 16 din 12/01/18	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	182, 27	182, 27
707	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5, 45	5, 45
708	44 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	941, 50	941, 50
709	58 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	216, 00	216, 00
710	59 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	818, 12	818, 12
711	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 134 din 12/01/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 17282-652 din 2017-12-29	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	12.779, 17	12.779, 17
712	61 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.649, 75	3.649, 75
713	62 / CABA	12/01/2018	OP nr. 83 din 12/01/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	25.000, 00	25.000, 00
714	63 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.375, 60	1.375, 60
De raportat							208.340.896,04	208.340.896,04

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
715	64 / CABA	12/01/2018	OP nr. 84 din 12/01/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	75.000, 00	75.000, 00
716	87 / CABA	12/01/2018	RC AGR nr. 8 din 12/01/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	47, 52	47, 52
717	88 / CABA	12/01/2018	RC AGR nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
718	97 / CABA	12/01/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.089, 13	4.089, 13
719	104 / CABA	12/01/2018	EXT.CT nr. 12 din 12/01/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	289, 20	289, 20
720	123 / CABA	12/01/2018	CH nr. 61418 din 12/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	398, 00	398, 00
721	130 / CABA	12/01/2018	RC FOND nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.238, 11	3.238, 11
722	160 / CABA	12/01/2018	CEC nr. 2 din 12/01/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.131, 00	3.131, 00
723	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	53.292, 65	53.292, 65
724	544 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.085, 00	1.085, 00
725	545 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
726	3 / FACT	12/01/2018	FF nr. 52893398 din 12/01/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.636, 87	1.636, 87
727	4 / SALA	12/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.601, 00	1.601, 00
728	9 / VENI	12/01/2018	RC TEREN nr. 5 din 12/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
729	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.596, 34	4.596, 34
De raportat							200.409.900,0	208.489.960,86

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
730	15 / VENI	12/01/2018	RC PARC nr. 5 din 12/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	32.176,41	32.176,41
731	16 / CONT	12/01/2018	NC nr. 16 din 12/01/18	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.131,00	3.131,00
732	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.200,00	1.200,00
733	58 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.227,87	2.227,87
734	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 133 din 12/01/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr ABONAMENT din 2017-12-31	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	871,20	871,20
735	63 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	55,02	55,02
736	87 / CABA	12/01/2018	RC AGR nr. 8 din 12/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	2,38	2,38
737	97 / CABA	12/01/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	160,00	160,00
738	123 / CABA	12/01/2018	CH nr. 61418 din 12/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	722,00	722,00
739	130 / CABA	12/01/2018	RC FOND nr. 8 din 12/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.212,52	5.212,52
740	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.797,56	2.797,56
741	544 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	207,10	207,10
742	3 / FACT	12/01/2018	FF nr. 12 din 12/01/18	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
743	4 / SALA	12/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	3.830,00	3.830,00
De raportat							208.543.753,92	208.543.753,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
744	9 / VENI	12/01/2018	RC TEREN nr. 5 din 12/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
745	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	129, 00	129, 00
746	15 / VENI	12/01/2018	RC PARC nr. 5 din 12/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25.150, 65	25.150, 65
747	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	15, 00	15, 00
748	58 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	179, 68	179, 68
749	60 / CABA	12/01/2018	ORD nr. 11 din 12/01/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 11670959 din 2018-01-12	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.096, 03	4.096, 03
750	97 / CABA	12/01/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
751	130 / CABA	12/01/2018	RC FOND nr. 8 din 12/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	75, 62	75, 62
752	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.797, 56	2.797, 56
753	544 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	207, 10	207, 10
754	3 / FACT	12/01/2018	FF nr. 20170045 din 12/01/18	PRESTARI SERVICII - 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	236, 81	236, 81
755	4 / SALA	12/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	581.01.01.000001 .02.A	3.830, 00	3.830, 00
756	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	798, 02	798, 02
757	15 / VENI	12/01/2018	RC PARC nr. 5 din 12/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	32.176, 41	32.176, 41
758	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-36, 00	-36, 00
759	58 / CABA	12/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	216, 00	216, 00
De raportat							208.613.895,00	208.613.895,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
760	60 / CABA	12/01/2018	ORD nr. 12 din 12/01/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 52884344 din 2018-01-12	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.387, 04	1.387, 04
761	97 / CABA	12/01/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.089, 13	4.089, 13
762	130 / CABA	12/01/2018	RC FOND nr. 8 din 12/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	52, 01	52, 01
763	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.237, 23	9.237, 23
764	3 / FACT	12/01/2018	FF nr. 20170042 din 12/01/18	PRESTARI SERVICII - 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	947, 24	947, 24
765	4 / SALA	12/01/2018	SDP nr. 0 din 01/12/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	3.830, 00	3.830, 00
766	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.328, 66	1.328, 66
767	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	200, 00	200, 00
768	60 / CABA	12/01/2018	ORD nr. 13 din 12/01/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 52893398 din 2018-01-12	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.636, 87	1.636, 87
769	130 / CABA	12/01/2018	RC FOND nr. 8 din 12/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.238, 11	3.238, 11
770	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.237, 23	9.237, 23
771	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.494, 58	1.494, 58
772	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	116, 00	116, 00
773	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4010 din 12/01/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 8897125 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.223, 54	1.223, 54
774	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	104, 16	104, 16
De raportat							208.652.017,00	208.652.017,60

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
775	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	485, 00	485, 00
776	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	45, 00	45, 00
777	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4010 din 12/01/18	ANTREPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr 200 din 2018-01-11	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
778	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	104, 16	104, 16
779	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	15.520, 84	15.520, 84
780	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	1.900, 00	1.900, 00
781	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4011 din 12/01/18	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 15 din 2018-01-11	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
782	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.093, 25	1.093, 25
783	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.258, 88	1.258, 88
784	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	243, 86	243, 86
785	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4010 din 12/01/18	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 12 din 2018-01-12	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
786	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.093, 25	1.093, 25
787	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.557, 50	5.557, 50
788	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.178, 21	2.178, 21
789	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4011 din 12/01/18	I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 436 din 2018-01-11	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
De raportat							208.685.697,55	208.685.697,55

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
790	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.516, 00	1.516, 00
791	14 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	397, 00	397, 00
792	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.206, 20	8.206, 20
793	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 63 din 2018-01-11	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	83, 30	83, 30
794	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.516, 00	1.516, 00
795	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	159.941, 00	159.941, 00
796	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 993196 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	532, 62	532, 62
797	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.671, 66	2.671, 66
798	26 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	10.871, 50	10.871, 50
799	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 88 din 2017-12-22	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
800	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.671, 66	2.671, 66
801	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 10 din 2017-12-22	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	840, 00	840, 00
802	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	118, 00	118, 00
803	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 32 din 2017-12-22	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	693, 00	693, 00
De raportat							208.876.555,40	208.876.555,49

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
804	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	118, 00	118, 00
805	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 11 din 2017-12-22	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	330, 00	330, 00
806	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	24.987, 38	24.987, 38
807	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 37 din 2017-12-22	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.560, 00	1.560, 00
808	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	24.987, 38	24.987, 38
809	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 38 din 2017-12-22	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.450, 00	1.450, 00
810	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.008, 73	1.008, 73
811	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 124 din 2017-12-21	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	200, 00	200, 00
812	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.008, 73	1.008, 73
813	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 33482 din 2017-12-15	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	52, 00	52, 00
814	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.603, 50	6.603, 50
815	60 / CABA	12/01/2018	OP nr. 4030 din 12/01/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 143 din 2017-12-27	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
816	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.603, 50	6.603, 50
817	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	301, 00	301, 00
De raportat							208.946.765,71	208.946.765,71

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
818	543 / VENI	12/01/2018	DEB nr. 1 din 11/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	301, 00	301, 00
819	4 / CABA	15/01/2018	ORD nr. 1 din 15/01/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 229-226 din 2017-12-28	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	1.581, 90	1.581, 90
820	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	25.467, 00	25.467, 00
821	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	136, 00	136, 00
822	12 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4006 din 15/01/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	77.482, 09	77.482, 09
823	16 / VENI	15/01/2018	RC PARC nr. 6 din 15/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6.159, 56	6.159, 56
824	17 / VENI	15/01/2018	RC TEREN nr. 6 din 15/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	294, 80	294, 80
825	18 / CONT	15/01/2018	NC nr. 18 din 15/01/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	37, 48	37, 48
826	22 / FACT	15/01/2018	FF nr. HCL 4 din 15/01/18	PRESTARI SERVICII - AS CLB SP ARY A UNIFIGHT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0344.02.A.67.50. 20.30.30	71.200, 00	71.200, 00
827	23 / CONT	15/01/2018	NC nr. 23 din 15/01/18	DEPUS INCASARE BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	208, 00	208, 00
828	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	75.165, 34	75.165, 34
829	30 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
830	45 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
831	52 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.400, 00	1.400, 00
De reportat							209.206.518,88	209.206.518,88

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
832	101 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4007 din 15/01/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
833	109 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4406 din 15/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	327, 64	327, 64
834	110 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4005 din 15/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0049.0 00001.02.A.07.50	278, 40	278, 40
835	112 / CABA	15/01/2018	OP nr. 21 din 15/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	567, 44	567, 44
836	115 / CABA	15/01/2018	RC AGR nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	49, 90	49, 90
837	116 / CABA	15/01/2018	RC AGR nr. 9 din 15/01/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
838	118 / CABA	15/01/2018	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.890, 00	1.890, 00
839	124 / CABA	15/01/2018	CH nr. 61677 din 15/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	398, 00	398, 00
840	131 / CABA	15/01/2018	RC FOND nr. 9 din 15/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	91, 80	91, 80
841	137 / CABA	15/01/2018	ORD DPL nr. 226 din 15/01/18	DECONT DIN AVANS DACICA ADRIAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	607, 26	607, 26
842	162 / CABA	15/01/2018	DPL nr. 23 din 15/01/18	AVANS ACORDAT BORU MIHAELA	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.700, 00	1.700, 00
843	163 / CABA	15/01/2018	CH nr. 60 din 15/01/18	RESTITUIRE AVANS DRAGAN FLORENTINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	79, 25	79, 25
844	171 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.407, 55	2.407, 55
845	172 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 67	6, 67
846	173 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	600, 00	600, 00
De raportat							209.215.722,79	209.215.722,79

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
847	174 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.430,62	1.430,62
848	175 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 1 din 15/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	5,00	5,00
849	176 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 15/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2,28	2,28
850	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	31.288,03	31.288,03
851	547 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	580,00	580,00
852	548 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200,00	200,00
853	4 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4017 din 15/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520777914 din 2018-01-17	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	4,91	4,91
854	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	127,00	127,00
855	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.672,00	2.672,00
856	12 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4006 din 15/01/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	77.482,09	77.482,09
857	16 / VENI	15/01/2018	RC PARC nr. 6 din 15/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32.418,76	32.418,76
858	17 / VENI	15/01/2018	RC TEREN nr. 6 din 15/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.282,40	1.282,40
859	18 / CONT	15/01/2018	NC nr. 18 din 15/01/18	DIURNA DRAGAN	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34,00	34,00
860	23 / CONT	15/01/2018	NC nr. 23 din 15/01/18	RECUPERAT CHELTUIALA BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-208,00	-208,00
861	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.231,00	3.231,00
De raportat							209.366.272,88	209.366.272,88

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
862	30 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	27,96	27,96
863	45 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	18,50	18,50
864	101 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4007 din 15/01/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	120,00	120,00
865	112 / CABA	15/01/2018	OP nr. 21 din 15/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34,05	34,05
866	115 / CABA	15/01/2018	RC AGR nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49,90	49,90
867	118 / CABA	15/01/2018	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	310,00	310,00
868	124 / CABA	15/01/2018	CH nr. 61677 din 15/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	518,00	518,00
869	131 / CABA	15/01/2018	RC FOND nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.340,15	5.340,15
870	171 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	257,85	257,85
871	172 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	333,76	333,76
872	174 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.788,52	1.788,52
873	176 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 15/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	311,59	311,59
874	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	31.288,03	31.288,03
875	547 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	580,00	580,00
876	548 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
De raportat							209.407.451,10	209.407.451,19

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
877	4 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4030 din 15/01/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1284 din 2017-12-18	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
878	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	4.024, 00	4.024, 00
879	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.404, 00	1.404, 00
880	16 / VENI	15/01/2018	RC PARC nr. 6 din 15/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25.150, 65	25.150, 65
881	17 / VENI	15/01/2018	RC TEREN nr. 6 din 15/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
882	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.560, 51	11.560, 51
883	30 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	877.016, 00	877.016, 00
884	118 / CABA	15/01/2018	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	790, 00	790, 00
885	124 / CABA	15/01/2018	CH nr. 61677 din 15/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	398, 00	398, 00
886	131 / CABA	15/01/2018	RC FOND nr. 9 din 15/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.082, 90	9.082, 90
887	171 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.407, 55	2.407, 55
888	172 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 67	6, 67
889	174 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.430, 62	1.430, 62
890	176 / CABA	15/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 15/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 28	2, 28
891	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.194, 00	2.194, 00
De raportat							210.343.183,37	210.343.183,37

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
892	547 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	941, 50	941, 50
893	4 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4030 din 15/01/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170025 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.481, 55	1.481, 55
894	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	38, 00	38, 00
895	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.393, 00	3.393, 00
896	16 / VENI	15/01/2018	RC PARC nr. 6 din 15/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	38.578, 32	38.578, 32
897	17 / VENI	15/01/2018	RC TEREN nr. 6 din 15/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.577, 20	1.577, 20
898	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	298, 00	298, 00
899	30 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	363, 58	363, 58
900	118 / CABA	15/01/2018	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.890, 00	1.890, 00
901	131 / CABA	15/01/2018	RC FOND nr. 9 din 15/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	91, 80	91, 80
902	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.194, 00	2.194, 00
903	547 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	941, 50	941, 50
904	4 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4030 din 15/01/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170040 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	947, 24	947, 24
905	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	1.324, 00	1.324, 00
De raportat							210.397.243,06	210.397.243,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
906	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZATIE P.N.L	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
907	16 / VENI	15/01/2018	RC PARC nr. 6 din 15/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25.150, 65	25.150, 65
908	17 / VENI	15/01/2018	RC TEREN nr. 6 din 15/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
909	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.878, 15	2.878, 15
910	30 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	481, 24	481, 24
911	118 / CABA	15/01/2018	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
912	131 / CABA	15/01/2018	RC FOND nr. 9 din 15/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.340, 15	5.340, 15
913	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.596, 34	4.596, 34
914	4 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4030 din 15/01/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170041 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	710, 43	710, 43
915	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	136, 00	136, 00
916	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	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
917	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.151, 50	3.151, 50
918	30 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	282, 50	282, 50
919	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.596, 34	4.596, 34
920	4 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4002 din 15/01/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170042 din 2018-01-12	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	947, 24	947, 24
De raportat							210.446.553,00	210.446.553,60

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
921	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	2.672, 00	2.672, 00
922	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	250, 00	250, 00
923	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.546, 94	3.546, 94
924	30 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.081, 49	2.081, 49
925	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	129, 00	129, 00
926	4 / CABA	15/01/2018	OP nr. 4001 din 15/01/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170045 din 2018-01-12	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	236, 81	236, 81
927	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratior 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	1.404, 00	1.404, 00
928	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200, 00	200, 00
929	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	143, 52	143, 52
930	30 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.434, 00	2.434, 00
931	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	129, 00	129, 00
932	4 / CABA	15/01/2018	ORD nr. 50 din 15/01/18	AS CLB SP ARY A UNIFIGHT - achitat factura seria nr HCL 4 din 2018-01-15	401.01.00.000001 .0344.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	71.200, 00	71.200, 00
933	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.393, 00	3.393, 00
934	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	9.826, 00	9.826, 00
De reportat							210.544.199,36	210.544.199,36

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
935	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	35.889,71	35.889,71
936	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	798,02	798,02
937	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZATIE P.N.L	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400,00	400,00
938	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	458,00	458,00
939	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.079,07	4.079,07
940	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	798,02	798,02
941	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	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
942	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	866,00	866,00
943	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.847,50	13.847,50
944	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.328,66	1.328,66
945	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250,00	250,00
946	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	616,00	616,00
947	25 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	643,00	643,00
De reportat							210.004.473,34	210.604.473,34

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
948	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.328,66	1.328,66
949	5 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200,00	200,00
950	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	916,00	916,00
951	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.494,58	1.494,58
952	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	BORU MIHAIL ILIUTA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	916,00	916,00
953	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.494,58	1.494,58
954	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	127,00	127,00
955	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	485,00	485,00
956	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	4.024,00	4.024,00
957	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	485,00	485,00
958	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	38,00	38,00
959	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	15.520,84	15.520,84
960	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	1.324,00	1.324,00
961	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.520,84	15.520,84
De raportat							210.046.347,04	210.648.347,84

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
962	6 / SALA	15/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	216, 00	216, 00
963	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.258, 88	1.258, 88
964	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.258, 88	1.258, 88
965	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.557, 50	5.557, 50
966	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.557, 50	5.557, 50
967	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	397, 00	397, 00
968	546 / VENI	15/01/2018	DEB nr. 1 din 12/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	397, 00	397, 00
969	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: ROBINET BILA 782 2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	32, 68	32, 68
970	2 / CONT	16/01/2018	NC nr. 2 din 16/01/18	INLOC CENTR GEN 5 COL D TIETZ	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	71, 65	71, 65
971	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 186809 din 16/01/18	ASIST TH SEMAF - 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	3.570, 00	3.570, 00
972	5 / CONT	16/01/2018	NC nr. 5 din 16/01/18	DARE IN FOLOSINTA BEC LED	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	3.332, 00	3.332, 00
973	7 / SALA	16/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.114, 00	3.114, 00
974	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 137 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520777910 din 2017-12-29	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	1.087, 78	1.087, 78
975	19 / CONT	16/01/2018	NC nr. 19 din 16/01/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	648, 04	648, 04
De raportat							210.074.846,75	210.674.846,75

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
976	27 / VENI	16/01/2018	RC PARC nr. 7 din 16/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	5.420, 15	5.420, 15
977	28 / VENI	16/01/2018	RC TEREN nr. 7 din 16/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	1.577, 20	1.577, 20
978	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001.02.A.04.01	731.02.00.02.A.04.01	383, 68	383, 68
979	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	59.521, 76	59.521, 76
980	46 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	605, 00	605, 00
981	53 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	1.900, 00	1.900, 00
982	56 / CONT	16/01/2018	NC nr. 56 din 16/01/18	INCASARE AJ.PUB.JUD. FILIPESCU	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0091.000001.02.A.07.03	700, 00	700, 00
983	105 / CABA	16/01/2018	OP nr. 1 din 16/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	237, 12	237, 12
984	106 / CABA	16/01/2018	OP nr. 10 din 16/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	237, 12	237, 12
985	111 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4 din 16/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.655, 73	3.655, 73
986	113 / CABA	16/01/2018	OP nr. 37 din 16/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	361, 99	361, 99
987	114 / CABA	16/01/2018	RC ZOO nr. 5 din 16/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	2.352, 00	2.352, 00
988	117 / CABA	16/01/2018	RC AGR nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	80, 00	80, 00
989	125 / CABA	16/01/2018	CH nr. 61987 din 16/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	518, 00	518, 00
990	136 / CABA	16/01/2018	RC FOND nr. 10 din 16/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	417, 11	417, 11
991	139 / CABA	16/01/2018	ORD DPL nr. 231 din 16/01/18	DECONT DIN AVANS BODARLAU C-TIN	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0107.02.A.51.01.03.20.06.01	80, 00	80, 00
De raportat							210.752.893,61	210.752.893,61

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
992	140 / CABA	16/01/2018	DECONT nr. 1 din 16/01/18	DECONT DIN AVANS BORU MIHAELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.666, 60	1.666, 60
993	141 / CABA	16/01/2018	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
994	145 / CABA	16/01/2018	BDP nr. 16 din 16/01/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	642, 40	642, 40
995	164 / CABA	16/01/2018	CEC nr. 3 din 16/01/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
996	165 / CABA	16/01/2018	CH nr. 62 din 16/01/18	RESTITUIRE AVANS DACICA ADRIAN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	392, 74	392, 74
997	177 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	28, 44	28, 44
998	178 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.788, 52	1.788, 52
999	179 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	340, 43	340, 43
1000	180 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	160, 21	160, 21
1001	181 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1002	182 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	890, 53	890, 53
1003	183 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	160, 36	160, 36
1004	184 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 00	5, 00
1005	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	75.165, 34	75.165, 34
De raportat							210.840.194,18	210.840.194,18

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
1006	550 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
1007	551 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.400, 00	1.400, 00
1008	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: NIPLU 582 3/8	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 97	4, 97
1009	2 / CONT	16/01/2018	NC nr. 2 din 16/01/18	INLOC INVELIT GEN 8	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.438, 60	6.438, 60
1010	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 10520777915 din 16/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.280, 46	2.280, 46
1011	5 / CONT	16/01/2018	NC nr. 5 din 16/01/18	DARE IN FOLOSINTA DECORATIUNI DE CRACIUN	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	74.793, 22	74.793, 22
1012	7 / SALA	16/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.114, 00	3.114, 00
1013	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 138 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520777909 din 2017-12-29	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	5.246, 17	5.246, 17
1014	19 / CONT	16/01/2018	NC nr. 19 din 16/01/18	DIURNA DACICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1015	27 / VENI	16/01/2018	RC PARC nr. 7 din 16/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28.527, 12	28.527, 12
1016	28 / VENI	16/01/2018	RC TEREN nr. 7 din 16/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.577, 20	1.577, 20
1017	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1018	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	649, 00	649, 00
1019	105 / CABA	16/01/2018	OP nr. 1 din 16/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.248, 00	1.248, 00
De raportat							210.965.646,92	210.965.646,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1020	106 / CABA	16/01/2018	OP nr. 10 din 16/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.248, 00	1.248, 00
1021	113 / CABA	16/01/2018	OP nr. 37 din 16/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 17	5, 17
1022	117 / CABA	16/01/2018	RC AGR nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1023	125 / CABA	16/01/2018	CH nr. 61987 din 16/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	302, 00	302, 00
1024	136 / CABA	16/01/2018	RC FOND nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.174, 70	9.174, 70
1025	141 / CABA	16/01/2018	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.680, 00	2.680, 00
1026	145 / CABA	16/01/2018	BDP nr. 16 din 16/01/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	963, 60	963, 60
1027	164 / CABA	16/01/2018	CEC nr. 3 din 16/01/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1028	177 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	313, 87	313, 87
1029	178 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	604, 50	604, 50
1030	179 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	340, 43	340, 43
1031	180 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	4.371, 10	4.371, 10
1032	181 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	600, 00	600, 00
1033	182 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	257, 85	257, 85
1034	184 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 2 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5, 00	5, 00
1035	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	75.165, 34	75.165, 34
De raportat							211.066.758,48	211.066.758,48

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
1036	550 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1037	551 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.400, 00	1.400, 00
1038	2 / CONT	16/01/2018	NC nr. 2 din 16/01/18	INLOC CENTR GEN 5 COL D TIETZ	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	14.308, 14	14.308, 14
1039	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: CANEPA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 50	8, 50
1040	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 10520777913 din 16/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	34.664, 62	34.664, 62
1041	5 / CONT	16/01/2018	NC nr. 5 din 01/01/18	DARE IN FOLOSINTA	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	4.740, 11	4.740, 11
1042	7 / SALA	16/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.114, 00	3.114, 00
1043	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 139 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520776821 din 2017-12-29	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	61, 71	61, 71
1044	19 / CONT	16/01/2018	NC nr. 19 din 16/01/18	GOSP CAMIN DOMAN PETER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	600, 00	600, 00
1045	27 / VENI	16/01/2018	RC PARC nr. 7 din 16/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	38.578, 32	38.578, 32
1046	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-1.188, 00	-1.188, 00
1047	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.452, 18	13.452, 18
1048	105 / CABA	16/01/2018	OP nr. 1 din 16/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.485, 12	1.485, 12
1049	106 / CABA	16/01/2018	OP nr. 10 din 16/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.485, 12	1.485, 12
De reportat							211.179.588,30	211.179.588,30

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
1050	125 / CABA	16/01/2018	CH nr. 61987 din 16/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	518, 00	518, 00
1051	136 / CABA	16/01/2018	RC FOND nr. 10 din 16/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.909, 34	6.909, 34
1052	141 / CABA	16/01/2018	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
1053	177 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	602, 99	602, 99
1054	178 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.788, 52	1.788, 52
1055	180 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	160, 21	160, 21
1056	182 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.169, 29	8.169, 29
1057	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.231, 00	3.231, 00
1058	550 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	18, 50	18, 50
1059	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: BANDA TELEFON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18, 96	18, 96
1060	2 / CONT	16/01/2018	NC nr. 2 din 16/01/18	AUTORIZ SEC INCENDIU SALA SP GEN 9	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	24.990, 00	24.990, 00
1061	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 10520777911 din 16/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.152, 53	1.152, 53
1062	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 140 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520776820 din 2017-12-29	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	18, 02	18, 02
1063	27 / VENI	16/01/2018	RC PARC nr. 7 din 16/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	33.947, 27	33.947, 27
1064	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	194, 40	194, 40
De raportat							211.266.307,32	211.266.307,33

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
1065	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	21, 00	21, 00
1066	136 / CABA	16/01/2018	RC FOND nr. 10 din 16/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	417, 11	417, 11
1067	141 / CABA	16/01/2018	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	120, 00	120, 00
1068	177 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	28, 44	28, 44
1069	182 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	890, 53	890, 53
1070	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.231, 00	3.231, 00
1071	550 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 50	18, 50
1072	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: COT FIL INT-EXT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	59, 62	59, 62
1073	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 10520777912 din 16/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.122, 80	4.122, 80
1074	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 141 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10620399184 din 2017-12-29	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	65, 52	65, 52
1075	27 / VENI	16/01/2018	RC PARC nr. 7 din 16/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	38.578, 32	38.578, 32
1076	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.357, 50	2.357, 50
1077	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.734, 00	2.734, 00
1078	136 / CABA	16/01/2018	RC FOND nr. 10 din 16/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 32	3, 32
1079	141 / CABA	16/01/2018	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	460, 00	460, 00
De raportat							211.319.414,90	211.319.414,99

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
1080	177 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	313, 87	313, 87
1081	182 / CABA	16/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	257, 85	257, 85
1082	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.560, 51	11.560, 51
1083	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: RACORD OLANDEZ FIL INT-EXT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	36, 62	36, 62
1084	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 10719988073 din 16/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	95, 51	95, 51
1085	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 142 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10620399182 din 2017-12-29	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	209, 68	209, 68
1086	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.987, 68	2.987, 68
1087	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.389, 60	3.389, 60
1088	136 / CABA	16/01/2018	RC FOND nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.174, 70	9.174, 70
1089	141 / CABA	16/01/2018	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.680, 00	2.680, 00
1090	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.560, 51	11.560, 51
1091	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: GARNITURA OLANDEZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 74	2, 74
1092	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 578 din 16/01/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	84.155, 61	84.155, 61
1093	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 143 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10719986444 din 2017-12-29	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	1.192, 50	1.192, 50
De raportat							211.447.032,37	211.447.032,37

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
1094	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.388, 86	10.388, 86
1095	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.803, 33	2.803, 33
1096	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	298, 00	298, 00
1097	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: REDUCTIE FIL EXT-INT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	39, 22	39, 22
1098	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 579 din 16/01/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	35.839, 23	35.839, 23
1099	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 144 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520776819 din 2017-12-29	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	644, 25	644, 25
1100	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-45.000, 00	-45.000, 00
1101	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	476, 00	476, 00
1102	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	298, 00	298, 00
1103	2 / GEST	16/01/2018	BC nr. 3 din 16/01/18	Consum: COT OLANDEZ FIL INT-INT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 41	55, 41
1104	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5466 din 16/01/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	261, 80	261, 80
1105	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 145 din 16/01/18	FIP CONSULTING - achitat factura seria nr 471 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	27.608, 00	27.608, 00
1106	31 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	45.000, 00	45.000, 00
1107	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	28.162, 84	28.162, 84
De raportat							211.553.907,31	211.553.907,31

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
1108	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.878, 15	2.878, 15
1109	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 204 din 16/01/18	PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA SEMENIC SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1110	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 146 din 16/01/18	METALGAN COMPANY - achitat factura seria nr 5556 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	32.986, 80	32.986, 80
1111	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	555, 00	555, 00
1112	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.878, 15	2.878, 15
1113	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 1817201 din 16/01/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	60, 30	60, 30
1114	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 147 din 16/01/18	METALGAN COMPANY - achitat factura seria nr 5569. din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	4.403, 00	4.403, 00
1115	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.133, 37	10.133, 37
1116	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.151, 50	3.151, 50
1117	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 1817148 din 16/01/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.899, 15	4.899, 15
1118	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 148 din 16/01/18	METALGAN COMPANY - achitat factura seria nr 5569 din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.907, 57	1.907, 57
1119	37 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	137, 00	137, 00
1120	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.151, 50	3.151, 50
De raportat							211.622.548,00	211.622.548,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1121	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 1817148. din 16/01/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	256,36	256,36
1122	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 150 din 16/01/18	ALFA CONSTRUCT - achitat factura seria nr 772 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0283.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	14.339,13	14.339,13
1123	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.546,94	3.546,94
1124	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 9904096 din 16/01/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	307,62	307,62
1125	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4007 din 16/01/18	RUXION STIL - achitat factura seria nr 1935 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	23.800,00	23.800,00
1126	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.546,94	3.546,94
1127	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 1731 din 16/01/18	PRESTARI SERVICII - ECHOMED PRAXIS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30	451,99	451,99
1128	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4007 din 16/01/18	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 754 din 2017-12-29	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	18.921,00	18.921,00
1129	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	143,52	143,52
1130	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 33671 din 16/01/18	PREST 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	52,00	52,00
1131	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 153 din 16/01/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 00356 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	671,43	671,43
1132	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	143,52	143,52
1133	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 114 din 16/01/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904,40	904,40
De raportat							211.689.633,65	211.689.633,65

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
1134	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4007 din 16/01/18	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1711 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	5.015, 00	5.015, 00
1135	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	35.889, 71	35.889, 71
1136	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 16 din 16/01/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
1137	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 155 din 16/01/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5358 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.213, 50	2.213, 50
1138	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	35.889, 71	35.889, 71
1139	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 10065555 din 16/01/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	5.026, 27	5.026, 27
1140	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 156 din 16/01/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5377 din 2017-12-29	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	316, 77	316, 77
1141	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.079, 07	4.079, 07
1142	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 10065489 din 16/01/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	142.524, 63	142.524, 63
1143	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 157 din 16/01/18	MP LORVAL - achitat factura seria nr 018306 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.086, 00	2.086, 00
1144	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.079, 07	4.079, 07
1145	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 571 din 16/01/18	REPARATII - TERMOSERV CET	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	94, 49	94, 49
1146	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 158 din 16/01/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3935756 din 2017-12-29	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	140, 21	140, 21
De raportat							211.927.223,08	211.927.223,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1147	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.847, 50	13.847, 50
1148	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	ROBINET BILA 782 2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	32, 68	32, 68
1149	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 159 din 16/01/18	LECHPOL ELECTRONIC SRL - achitat factura seria nr 11568 din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0333.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	202, 78	202, 78
1150	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.847, 50	13.847, 50
1151	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	NIPLU 582 3/8 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 97	4, 97
1152	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 160 din 16/01/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5391 din 2017-12-27	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	3.184, 77	3.184, 77
1153	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	643, 00	643, 00
1154	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	CANEPA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 50	8, 50
1155	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 161 din 16/01/18	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 22121 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	760, 01	760, 01
1156	549 / VENI	16/01/2018	DEB nr. 1 din 15/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	643, 00	643, 00
1157	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	BANDA TELEFON - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	18, 96	18, 96
1158	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 162 din 16/01/18	AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 137 din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	32.500, 00	32.500, 00
1159	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	COT FIL INT-EXT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	59, 62	59, 62
De raportat							211.992.976,37	211.992.976,37

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
1160	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 163 din 16/01/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701295 din 2017-12-28	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	500, 00	500, 00
1161	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	RACORD OLANDEZ FIL INT-EXT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	36, 62	36, 62
1162	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 165 din 16/01/18	MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 0826 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.150, 93	2.150, 93
1163	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	GARNITURA OLANDEZ - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 74	2, 74
1164	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 166 din 16/01/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13164 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.819, 90	3.819, 90
1165	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	REDUCTIE FIL EXT-INT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	39, 22	39, 22
1166	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 167 din 16/01/18	PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 19127 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	41, 65	41, 65
1167	4 / FACT	16/01/2018	FF nr. 5900802663 din 16/01/18	COT OLANDEZ FIL INT-INT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	55, 41	55, 41
1168	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 168 din 16/01/18	PFA VULPE DUMITRU AUREL - achitat factura seria nr 1. din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0332.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.235, 00	4.235, 00
1169	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 169 din 16/01/18	PFA VITA MIHAELA RAMONA - achitat factura seria nr 34 din 2017-12-27	401.01.00.000001 .0331.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.500, 00	2.500, 00
1170	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 170 din 16/01/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45196 din 2017-12-20	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	176, 94	176, 94
1171	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 171 din 16/01/18	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 22070 din 2017-12-14	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.750, 00	1.750, 00
De reportat							212.008.284,78	212.008.284,78

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
1172	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 172 din 16/01/18	MP LORVAL - achitat factura seria nr 18317 din 2017-12-21	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	311, 60	311, 60
1173	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 173 din 16/01/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13163 din 2017-12-26	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.844, 50	1.844, 50
1174	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 174 din 16/01/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10561 din 2017-12-21	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	683, 06	683, 06
1175	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 175 din 16/01/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 879 din 2017-12-18	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.399, 44	1.399, 44
1176	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 176 din 16/01/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 881 din 2017-12-18	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	396, 00	396, 00
1177	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 177 din 16/01/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 882 din 2017-12-18	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	330, 00	330, 00
1178	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 178 din 16/01/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 883 din 2017-12-18	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.317, 33	1.317, 33
1179	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 179 din 16/01/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 880 din 2017-12-18	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	408, 85	408, 85
1180	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 180 din 16/01/18	BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 596 din 2017-12-22	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	300, 00	300, 00
1181	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 18107 din 16/01/18	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3967 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	100, 00	100, 00
1182	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 182 din 16/01/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1817289 din 2017-12-31	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	2.518, 20	2.518, 20
1183	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 183 din 16/01/18	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 684706 din 2017-12-18	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	12.852, 00	12.852, 00
De reportat							212.030.745,76	212.030.745,76

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
1184	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 184 din 16/01/18	DIGITAL MEDIA - achitat factura seria nr 413 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0059.02.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
1185	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 132 din 16/01/18	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 170318871616 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	271, 53	271, 53
1186	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 131 din 16/01/18	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 17110683259 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	827, 51	827, 51
1187	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 126 din 16/01/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 343 din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	5.318, 91	5.318, 91
1188	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4010 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 1001071737 din 2017-12-15	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	425, 20	425, 20
1189	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4011 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520777911 din 2018-01-16	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	1.152, 53	1.152, 53
1190	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4013 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520777912 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.122, 80	4.122, 80
1191	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4015 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520777913 din 2018-01-16	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	34.664, 62	34.664, 62
1192	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4016 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10520777915 din 2018-01-16	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	2.280, 46	2.280, 46
1193	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4019 din 16/01/18	EON - achitat factura seria nr 10719988073 din 2018-01-16	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	95, 51	95, 51
1194	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4019 din 16/01/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5324 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	523, 60	523, 60
1195	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4020 din 16/01/18	PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 141043 din 2017-12-29	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	198, 92	198, 92
De reportat							212.084.627,35	212.084.627,35

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
1196	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4021 din 16/01/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 54 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.579, 61	2.579, 61
1197	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4022 din 16/01/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003193 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	1.805, 80	1.805, 80
1198	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4023 din 16/01/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003193 din 2017-12-15	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	21, 42	21, 42
1199	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4024 din 16/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21855 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	183, 65	183, 65
1200	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4025 din 16/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21914 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	256, 42	256, 42
1201	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4026 din 16/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21914 din 2017-12-29	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	93, 00	93, 00
1202	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4027 din 16/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21896. din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	1.515, 21	1.515, 21
1203	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4028 din 16/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21896 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	100, 39	100, 39
1204	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 4029 din 16/01/18	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 452 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.234, 69	14.234, 69
1205	10 / CABA	16/01/2018	OP nr. 191 din 16/01/18	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 186809 din 2018-01-16	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	3.570, 00	3.570, 00
1206	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 1 din 17/01/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 00	1, 00
1207	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 5480 din 17/01/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	250, 00	250, 00
De reportat							212.109.238,54	212.109.238,54

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
1208	8 / CONT	17/01/2018	NC nr. 8 din 17/01/18	AMENAJARE URBAN SKATE PARC	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	222.961, 74	222.961, 74
1209	9 / FACT	17/01/2018	OP nr. 219 din 17/01/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.01	344, 00	344, 00
1210	10 / FACT	17/01/2018	OP nr. 219 din 17/01/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	344, 00	344, 00
1211	11 / CONT	17/01/2018	NC nr. 11 din 17/01/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica Bloc 19	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	5.000, 00	5.000, 00
1212	11 / FACT	17/01/2018	OP nr. 220 din 17/01/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	3.553, 30	3.553, 30
1213	12 / FACT	17/01/2018	OP nr. 220 din 17/01/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.553, 30	3.553, 30
1214	13 / FACT	17/01/2018	OP nr. 221 din 17/01/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	8.883, 22	8.883, 22
1215	14 / FACT	17/01/2018	OP nr. 221 din 17/01/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	8.883, 22	8.883, 22
1216	20 / CONT	17/01/2018	NC nr. 20 din 17/01/18	GOSP POPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
1217	25 / CONT	17/01/2018	NC nr. 25 din 17/01/18	amortizare necorporale ianuarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.277, 20	1.277, 20
1218	35 / VENI	17/01/2018	RC PARC nr. 8 din 17/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.840, 18	5.840, 18
1219	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	63.696, 78	63.696, 78
1220	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	53.990, 36	53.990, 36
De raportat							212.467.015,0	212.487.615,84

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
1221	41 / CONT	17/01/2018	NC nr. 41 din 17/01/18	VIRAT AJUT NECUVENTIT	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	216, 00	216, 00
1222	47 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	945, 00	945, 00
1223	54 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.500, 00	1.500, 00
1224	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 71 din 17/01/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5480 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	250, 00	250, 00
1225	107 / CABA	17/01/2018	OP nr. 4032 din 17/01/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	98.875, 62	98.875, 62
1226	108 / CABA	17/01/2018	OP nr. 4033 din 17/01/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.727, 20	1.727, 20
1227	132 / CABA	17/01/2018	OP nr. 161 din 17/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	258, 40	258, 40
1228	133 / CABA	17/01/2018	OP nr. 1 din 17/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	177, 84	177, 84
1229	134 / CABA	17/01/2018	OP nr. 750 din 17/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.084, 84	1.084, 84
1230	146 / CABA	17/01/2018	BDP nr. 16 din 16/01/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	963, 60	963, 60
1231	147 / CABA	17/01/2018	EXT CT nr. 16 din 17/01/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	12.378, 00	12.378, 00
1232	149 / CABA	17/01/2018	RC ZOO nr. 6 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.352, 00	2.352, 00
1233	150 / CABA	17/01/2018	RC AGR nr. 11 din 17/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	95, 32	95, 32
1234	154 / CONT	17/01/2018	NC nr. 154 din 17/01/18	PROTOCOL DE PREDARE - PRELUARENr.964/17.01.2018 DN 58 KM 34+275-KM 39+140	212.01.01.000001 .02.A.03	101.00.00.000001 .02.A.03	14.532.845, 00	14.532.845, 00
1235	166 / CABA	17/01/2018	CH nr. 72 din 17/01/18	RESTITUIRE AVANS BORU MIHAELA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	33, 40	33, 40
De raportat							227.141.318,06	227.141.318,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1236	185 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	631, 43	631, 43
1237	186 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	936, 23	936, 23
1238	187 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.531, 31	4.531, 31
1239	188 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	794, 24	794, 24
1240	189 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	160, 36	160, 36
1241	190 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24, 37	24, 37
1242	191 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	604, 50	604, 50
1243	196 / CABA	17/01/2018	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/18	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
1244	205 / CABA	17/01/2018	CH nr. 62261 din 17/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	302, 00	302, 00
1245	209 / CABA	17/01/2018	RC FOND nr. 11 din 17/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	372, 13	372, 13
1246	211 / CABA	17/01/2018	RC nr. CT73 din 17/01/18	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30	100, 00	100, 00
1247	212 / CABA	17/01/2018	RC nr. CT73 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1248	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	59.521, 76	59.521, 76
1249	553 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	605, 00	605, 00
1250	554 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.900, 00	1.900, 00
De raportat							227.214.211,30	227.214.211,39

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
1251	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 1 din 17/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	187,42	187,42
1252	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21639 din 17/01/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0050.02.A.70.50. 58.02.02	2.668,00	2.668,00
1253	20 / CONT	17/01/2018	NC nr. 20 din 17/01/18	GOSP CAMIN DOMAN GREGORA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200,00	1.200,00
1254	25 / CONT	17/01/2018	NC nr. 25 din 17/01/18	amortizare animale luna ianuarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.01.000001 .02.A.03	1.533,96	1.533,96
1255	35 / VENI	17/01/2018	RC PARC nr. 8 din 17/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30.737,80	30.737,80
1256	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	43,59	43,59
1257	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.537,00	2.537,00
1258	47 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	177,68	177,68
1259	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 74 din 17/01/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21639 din 2018-01-17	401.01.00.000003 .0050.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	2.668,00	2.668,00
1260	107 / CABA	17/01/2018	OP nr. 4032 din 17/01/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	98.875,62	98.875,62
1261	108 / CABA	17/01/2018	OP nr. 4033 din 17/01/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.727,20	1.727,20
1262	132 / CABA	17/01/2018	OP nr. 161 din 17/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.360,00	1.360,00
1263	133 / CABA	17/01/2018	OP nr. 1 din 17/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	936,00	936,00
1264	134 / CABA	17/01/2018	OP nr. 750 din 17/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	32,55	32,55
1265	146 / CABA	17/01/2018	BDP nr. 16 din 16/01/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	642,40	642,40
De raportat							227.359.538,61	227.359.538,61

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
1266	147 / CABA	17/01/2018	EXT CT nr. 16 din 17/01/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	8.252, 00	8.252, 00
1267	149 / CABA	17/01/2018	RC ZOO nr. 6 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.352, 00	2.352, 00
1268	150 / CABA	17/01/2018	RC AGR nr. 11 din 17/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.712, 22	1.712, 22
1269	185 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	677, 04	677, 04
1270	187 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.531, 31	4.531, 31
1271	189 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	160, 36	160, 36
1272	190 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.059, 82	9.059, 82
1273	191 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	604, 50	604, 50
1274	196 / CABA	17/01/2018	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.580, 00	5.580, 00
1275	205 / CABA	17/01/2018	CH nr. 62261 din 17/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
1276	209 / CABA	17/01/2018	RC FOND nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.329, 77	7.329, 77
1277	212 / CABA	17/01/2018	RC nr. CT73 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	100, 00	100, 00
1278	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	59.521, 76	59.521, 76
1279	553 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	605, 00	605, 00
1280	554 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.900, 00	1.900, 00
1281	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 2 din 17/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	249, 90	249, 90
De raportat							227.462.624,29	227.462.624,29

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
1282	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21625 din 17/01/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	570, 00	570, 00
1283	20 / CONT	17/01/2018	NC nr. 20 din 01/01/18	GOSP ITP RACATAU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
1284	25 / CONT	17/01/2018	NC nr. 25 din 17/01/18	amortizare masima luna ianuarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
1285	35 / VENI	17/01/2018	RC PARC nr. 8 din 17/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	33.947, 27	33.947, 27
1286	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.824, 04	1.824, 04
1287	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	37.221, 18	37.221, 18
1288	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 76 din 17/01/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21625 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	570, 00	570, 00
1289	132 / CABA	17/01/2018	OP nr. 161 din 17/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.618, 40	1.618, 40
1290	133 / CABA	17/01/2018	OP nr. 1 din 17/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.113, 84	1.113, 84
1291	146 / CABA	17/01/2018	BDP nr. 16 din 16/01/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	642, 40	642, 40
1292	150 / CABA	17/01/2018	RC AGR nr. 11 din 17/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	95, 32	95, 32
1293	185 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	631, 43	631, 43
1294	190 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.251, 99	1.251, 99
1295	196 / CABA	17/01/2018	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330, 00	330, 00
1296	205 / CABA	17/01/2018	CH nr. 62261 din 17/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	302, 00	302, 00
1297	209 / CABA	17/01/2018	RC FOND nr. 11 din 17/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.829, 70	5.829, 70
De raportat							227.549.658,31	227.549.658,31

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
1298	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	649, 00	649, 00
1299	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 2 din 17/01/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 31	11, 31
1300	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 2 din 17/01/18	PREST SERV REVELION - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	357, 00	357, 00
1301	25 / CONT	17/01/2018	NC nr. 25 din 17/01/18	amortizare constructii luna ianuarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
1302	35 / VENI	17/01/2018	RC PARC nr. 8 din 17/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	36.577, 98	36.577, 98
1303	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	258, 00	258, 00
1304	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	458, 00	458, 00
1305	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 77 din 17/01/18	UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 2 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	357, 00	357, 00
1306	146 / CABA	17/01/2018	BDP nr. 16 din 16/01/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	963, 60	963, 60
1307	190 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	24, 37	24, 37
1308	196 / CABA	17/01/2018	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/18	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
1309	209 / CABA	17/01/2018	RC FOND nr. 11 din 17/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	372, 13	372, 13
1310	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	649, 00	649, 00
1311	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.039, 26	2.039, 26
1312	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 1 din 17/01/18	PREST SERV REVELION - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	975, 80	975, 80
De raportat							227.596.479,00	227.596.479,69

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
1313	25 / CONT	17/01/2018	NC nr. 25 din 17/01/18	amortizare instalatii luna ianuarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	618, 78	618, 78
1314	35 / VENI	17/01/2018	RC PARC nr. 8 din 17/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	33.947, 27	33.947, 27
1315	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	13, 62	13, 62
1316	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.281, 50	1.281, 50
1317	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 78 din 17/01/18	UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 1 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	975, 80	975, 80
1318	190 / CABA	17/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.059, 82	9.059, 82
1319	196 / CABA	17/01/2018	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.580, 00	5.580, 00
1320	209 / CABA	17/01/2018	RC FOND nr. 11 din 17/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.329, 77	7.329, 77
1321	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.452, 18	13.452, 18
1322	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 09	13, 09
1323	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 214210 din 17/01/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	1.380, 00	1.380, 00
1324	25 / CONT	17/01/2018	NC nr. 25 din 17/01/18	amortizare pusca luna ianuarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	55, 56	55, 56
1325	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	800, 00	800, 00
1326	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.764, 53	4.764, 53
De raportat							227.675.751,01	227.675.751,61

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
1327	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 79 din 17/01/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 214210 din 2018-01-17	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	1.380, 00	1.380, 00
1328	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	13.452, 18	13.452, 18
1329	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	149, 94	149, 94
1330	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 10520777914 din 17/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.67.05.03.20.01.03	4, 91	4, 91
1331	25 / CONT	17/01/2018	NC nr. 25 din 01/01/18	fatare pui Coati 6buc,oaie Camerun 3 buc, un pui Zimbru pui Cerb Lopatar 3 buc, un pui caprioara	213.04.00.000001.02.A.03.03	722.00.00.000001.02.A	14.995, 30	14.995, 30
1332	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	40, 00	40, 00
1333	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	2.603, 12	2.603, 12
1334	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 81 din 17/01/18	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 1300 din 2018-01-17	401.01.00.000001.0126.02.A.65.50.57.02.03	770.00.00.000001.02.A.65.50.57.02.03	1.300, 00	1.300, 00
1335	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	21, 00	21, 00
1336	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	39, 98	39, 98
1337	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 1300 din 17/01/18	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.65.50.57.02.03	401.01.00.000001.0126.02.A.65.50.57.02.03	1.300, 00	1.300, 00
1338	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	680, 00	680, 00
1339	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	258, 00	258, 00
1340	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 82 din 17/01/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 364 din 2018-01-17	401.01.00.000001.0269.02.A.51.01.03.20.01.05	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.05	6.519, 84	6.519, 84
De raportat							221.116.495,8	227.718.495,88

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
1341	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	21, 00	21, 00
1342	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	75, 29	75, 29
1343	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 364 din 17/01/18	BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	6.519, 84	6.519, 84
1344	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.306, 60	4.306, 60
1345	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	27.554, 82	27.554, 82
1346	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 83 din 17/01/18	ANCOM - achitat factura seria nr TARIFDEC 10413 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0031.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	214, 00	214, 00
1347	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.734, 00	2.734, 00
1348	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1349	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. TARIFDEC 10413 din 17/01/18	PREST SERVICII - ANCOM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0031.02.A.51.01. 03.20.01.30	214, 00	214, 00
1350	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
1351	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.571, 00	1.571, 00
1352	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 84 din 17/01/18	COMALEX - achitat factura seria nr 1082 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	700, 00	700, 00
1353	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.734, 00	2.734, 00
1354	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: USB 16GB PLATINET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	310, 00	310, 00
De raportat							221.765.675,42	227.765.675,42

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
1355	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 1082 din 17/01/18	PREST SERV REVELION - COMALEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	700, 00	700, 00
1356	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.261, 65	1.261, 65
1357	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.542, 50	10.542, 50
1358	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 85 din 17/01/18	SIMPLY SMART SOLUTIONS - achitat factura seria nr 106 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0272.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.947, 00	1.947, 00
1359	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.389, 60	3.389, 60
1360	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 56	23, 56
1361	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 106 din 17/01/18	PRESTARI SERVICII - SIMPLY SMART SOLUTIONS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0272.02.A.67.50. 20.30.30	1.947, 00	1.947, 00
1362	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.669, 00	2.669, 00
1363	38 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
1364	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 86 din 17/01/18	IF CEOCU - achitat factura seria nr 2400 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0339.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.400, 00	2.400, 00
1365	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.389, 60	3.389, 60
1366	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: PAGE MARKER PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	62, 83	62, 83
De raportat							221.794.422,16	227.794.422,16

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
1367	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 2400 din 17/01/18	PREST SERV REVELION - IF CEOCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0339.02.A.67.50. 20.30.30	2.400, 00	2.400, 00
1368	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-250.000, 00	-250.000, 00
1369	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 89 din 17/01/18	FIRESHOW SRL - achitat factura seria nr 2121636 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0073.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.884, 50	20.884, 50
1370	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.803, 33	2.803, 33
1371	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: PIX ALBASTRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 10	24, 10
1372	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 2121636 din 17/01/18	ARTIFICII - FIRESHOW SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0073.02.A.67.50. 20.30.30	20.884, 50	20.884, 50
1373	36 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	250.000, 00	250.000, 00
1374	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 92 din 17/01/18	PFA MIULESCU PETRU - achitat factura seria nr 6 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0340.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.000, 00	2.000, 00
1375	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.803, 33	2.803, 33
1376	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
1377	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 6 din 17/01/18	PREST SERV REVELION - PFA MIULESCU PETRU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0340.02.A.67.50. 20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
1378	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 93 din 17/01/18	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 3 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
1379	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	476, 00	476, 00
De raportat							227.853.465,42	227.853.465,42

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
1380	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	500,99	500,99
1381	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 3 din 17/01/18	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760,00	4.760,00
1382	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 94 din 17/01/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5037 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520,00	2.520,00
1383	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	476,00	476,00
1384	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35,11	35,11
1385	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 5037 din 17/01/18	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520,00	2.520,00
1386	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 95 din 17/01/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5470 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	250,00	250,00
1387	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	28.162,84	28.162,84
1388	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 4 din 17/01/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,13	7,13
1389	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 5470 din 17/01/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	250,00	250,00
1390	89 / CABA	17/01/2018	OP nr. 210 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21930 din 2017-12-29	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	655,75	655,75
1391	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	28.162,84	28.162,84
1392	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37,50	37,50
De raportat							227.921.803,58	227.921.803,58

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
1393	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21929 din 17/01/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 00	1, 00
1394	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 100 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21929 din 2018-01-17	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	188, 42	188, 42
1395	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	555, 00	555, 00
1396	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1397	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21929 din 17/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	187, 42	187, 42
1398	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 128 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21949 din 2018-01-17	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	261, 21	261, 21
1399	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	555, 00	555, 00
1400	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 09	13, 09
1401	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21949 din 17/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	249, 90	249, 90
1402	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 129 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21950 din 2018-01-17	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	3.303, 77	3.303, 77
1403	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.133, 37	10.133, 37
1404	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 21	5, 21
1405	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21949 din 17/01/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 31	11, 31
De reportat							227.937.343,25	227.937.343,25

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
1406	89 / CABA	17/01/2018	OP nr. 214 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21951 din 2018-01-17	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	471, 04	471, 04
1407	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.133, 37	10.133, 37
1408	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	312, 38	312, 38
1409	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.039, 26	2.039, 26
1410	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 131 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21952 din 2018-01-17	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	757, 48	757, 48
1411	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	137, 00	137, 00
1412	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
1413	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 09	13, 09
1414	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 132 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21895 din 2018-01-17	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	178, 49	178, 49
1415	552 / VENI	17/01/2018	DEB nr. 1 din 16/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	137, 00	137, 00
1416	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 36	5, 36
1417	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	149, 94	149, 94
1418	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 133 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21894 din 2018-01-17	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	371, 34	371, 34
De raportat							227.952.055,00	227.952.055,00

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
1419	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10,71	10,71
1420	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	39,98	39,98
1421	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 134 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21904 din 2018-01-17	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	264,60	264,60
1422	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 5 din 17/01/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,82	5,82
1423	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	CALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	75,29	75,29
1424	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 138 din 17/01/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 112-113 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.808,80	1.808,80
1425	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: SUPORT DOCUMENTE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40,94	40,94
1426	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14,99	14,99
1427	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 139 din 17/01/18	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1871-1872 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.700,00	2.700,00
1428	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	36,57	36,57
1429	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	USB 16GB PLATINET - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	310,00	310,00
1430	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 140 din 17/01/18	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 52878-593-872 din 2018-01-17	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	1.138,04	1.138,04
De raportat							227.958.500,74	227.958.500,74

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
1431	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: MINA CREION 0.5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
1432	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 56	23, 56
1433	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 141 din 17/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21981 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	70, 00	70, 00
1434	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
1435	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	62, 83	62, 83
1436	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 142 din 17/01/18	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 3 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	635, 37	635, 37
1437	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 25	2, 25
1438	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	PIX ALBASTRU - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 10	24, 10
1439	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 143 din 17/01/18	ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 532 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	671, 94	671, 94
1440	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: ASCUTITOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
1441	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
1442	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 144 din 17/01/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 55 din 2018-01-17	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	238, 50	238, 50
De reportat							227.960.245,79	227.960.245,79

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
1443	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17,55	17,55
1444	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	BIBLIORAFI 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	500,99	500,99
1445	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 145 din 17/01/18	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 5938 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904,00	1.904,00
1446	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	624,75	624,75
1447	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	35,11	35,11
1448	89 / CABA	17/01/2018	ORD nr. 146 din 17/01/18	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 5960 din 2018-01-17	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	59,50	59,50
1449	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,78	4,78
1450	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21950 din 17/01/18	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,13	7,13
1451	89 / CABA	17/01/2018	OP nr. 4030 din 17/01/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10065555 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	5.026,27	5.026,27
1452	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6,00	6,00
1453	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	CAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	37,50	37,50
1454	89 / CABA	17/01/2018	OP nr. 4031 din 17/01/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10065489 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	142.524,63	142.524,63
De raportat							228.110.994,00	228.110.994,00

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
1455	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 6 din 17/01/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15,64	15,64
1456	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	74,97	74,97
1457	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 7 din 17/01/18	Consum: SERVETELE MONITORE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40,48	40,48
1458	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13,09	13,09
1459	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 7 din 17/01/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,84	4,84
1460	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,21	5,21
1461	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 7 din 17/01/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,28	4,28
1462	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	312,38	312,38
1463	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 7 din 17/01/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1,07	1,07
1464	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6,00	6,00
1465	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 7 din 17/01/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2,86	2,86
1466	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,36	5,36
De raportat							220.111.480,18	228.111.480,18

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
1467	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 7 din 17/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	124,96	124,96
1468	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10,71	10,71
1469	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,84	4,84
1470	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21951 din 17/01/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,82	5,82
1471	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: TAVITA DOCUMENTE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21,24	21,24
1472	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	SUPPORT DOCUMENTE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	40,94	40,94
1473	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: PAGE MARKER PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8,38	8,38
1474	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	36,57	36,57
1475	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: CUTTER MARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1,61	1,61
1476	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	MINA CREION 0.5 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,00	3,00
1477	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	85,68	85,68
1478	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	MINA CREION 0.7 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,00	3,00
De raportat							220.111.020,92	228.111.826,93

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
1479	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: DOSAR SINA CARTON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 85	12, 85
1480	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 25	2, 25
1481	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1482	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	ASCUTITOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 00	3, 00
1483	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	124, 95	124, 95
1484	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 55	17, 55
1485	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 23	11, 23
1486	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	624, 75	624, 75
1487	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 8 din 17/01/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	92, 56	92, 56
1488	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 78	4, 78
1489	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 9 din 17/01/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	50, 10	50, 10
1490	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 00	6, 00
De raportat							220.112.784,95	228.112.784,95

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	
1491	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 9 din 17/01/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 54	16, 54	
1492	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21952 din 17/01/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 64	15, 64	
1493	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 9 din 17/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	187, 43	187, 43	
1494	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21895 din 17/01/18	SERVETELE MONITORE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 48	40, 48	
1495	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 9 din 17/01/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 53	10, 53	
1496	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21895 din 17/01/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 84	4, 84	
1497	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 10 din 17/01/18	Consum: MOUSE MICROSOFT USB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00	
1498	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21895 din 17/01/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 28	4, 28	
1499	1 / GEST	17/01/2018	BC nr. 11 din 17/01/18	Consum: TUS STAMPILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60	
1500	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21895 din 17/01/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 07	1, 07	
1501	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21895 din 17/01/18	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 86	2, 86	
1502	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21895 din 17/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	124, 96	124, 96	
De raportat							228.113.366,18		

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
1503	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 84	4, 84
1504	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	TAVITA DOCUMENTE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 24	21, 24
1505	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 38	8, 38
1506	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	CUTTER MARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 61	1, 61
1507	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	85, 68	85, 68
1508	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	DOSAR SINA CARTON - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 85	12, 85
1509	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
1510	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	124, 95	124, 95
1511	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 23	11, 23
1512	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21894 din 17/01/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	92, 56	92, 56
1513	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21904 din 17/01/18	BIBLIORAFT 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	50, 10	50, 10
1514	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21904 din 17/01/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 54	16, 54
De reportat							228.113.804,16	

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
1515	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21904 din 17/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	187,43	187,43
1516	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21904 din 17/01/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10,53	10,53
1517	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 112-113 din 17/01/18	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	1.808,80	1.808,80
1518	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 1871-1872 din 17/01/18	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	2.700,00	2.700,00
1519	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 52878-593-872 din 17/01/18	PREST 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	1.138,04	1.138,04
1520	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 21981 din 17/01/18	MOUSE MICROSOFT USB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	70,00	70,00
1521	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 3 din 17/01/18	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	635,37	635,37
1522	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 532 din 17/01/18	PRESTARI SERVICII - ROMCRET SERVCOM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.01.30	671,94	671,94
1523	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 55 din 17/01/18	STAMPILE - 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	135,90	135,90
1524	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 55 din 17/01/18	TUS STAMPILA - INTERGRAF	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	102,60	102,60
1525	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 5938 din 17/01/18	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904,00	1.904,00
1526	6 / FACT	17/01/2018	FF nr. 5960 din 17/01/18	PRESTARI SERVICII - 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	59,50	59,50
De raportat							220.120.440,47	228.123.228,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1527	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 21 din 18/01/18	PREST SERV REVELION - PFA DIDRAGA MARIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0342.02.A.67.50. 20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
1528	21 / CONT	18/01/2018	NC nr. 21 din 18/01/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	141, 68	141, 68
1529	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOBÂNDĂ GARANTII 2017	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.09	117, 64	117, 64
1530	28 / CONT	18/01/2018	NC nr. 28 din 18/01/18	RECUP CONC MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.347, 00	-1.347, 00
1531	39 / VENI	18/01/2018	RC PARC nr. 9 din 18/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.508, 02	5.508, 02
1532	42 / CONT	18/01/2018	NC nr. 42 din 18/01/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	470, 79	470, 79
1533	48 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
1534	55 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	4.908, 50	4.908, 50
1535	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	52.657, 79	52.657, 79
1536	57 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.080, 00	1.080, 00
1537	102 / CABA	18/01/2018	ORD nr. 148 din 18/01/18	PFA DIDRAGA MARIA - achitat factura seria nr 21 din 2018-01-18	401.01.00.000001 .0342.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.000, 00	2.000, 00
1538	142 / CABA	18/01/2018	DECONT nr. 2 din 18/01/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1539	143 / CABA	18/01/2018	DECONT nr. 3 din 18/01/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
De raportat							220.192.275,00	228.192.275,69

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
1540	144 / CABA	18/01/2018	DECONT nr. 4 din 18/01/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1541	151 / CABA	18/01/2018	OP nr. 377 din 18/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56, 12	56, 12
1542	167 / CABA	18/01/2018	CEC nr. 4 din 18/01/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	581.01.01.000001 .02.A	2.500, 00	2.500, 00
1543	168 / CABA	18/01/2018	DPL nr. 29 din 18/01/18	AVANS ACORDAT GANTOLEA RARES	542.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.500, 00	2.500, 00
1544	192 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	677, 04	677, 04
1545	193 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35, 77	35, 77
1546	194 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.276, 36	1.276, 36
1547	195 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	794, 24	794, 24
1548	197 / CABA	18/01/2018	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
1549	201 / CABA	18/01/2018	RC AGR nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.682, 90	1.682, 90
1550	202 / CABA	18/01/2018	RC AGR nr. 12 din 18/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 93	10, 93
1551	203 / CABA	18/01/2018	RC AGR nr. 12 din 18/01/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1552	206 / CABA	18/01/2018	CH nr. 62502 din 18/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
1553	210 / CABA	18/01/2018	RC FOND nr. 12 din 18/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	212, 51	212, 51
1554	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	53.990, 36	53.990, 36
1555	556 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	945, 00	945, 00
De raportat							228.259.056,92	228.259.056,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1556	557 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.500, 00	1.500, 00	
1557	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 17F10065335 din 18/01/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	135.542, 48	135.542, 48	
1558	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOB.GARANTII CIURCIA	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.05	5, 84	5, 84	
1559	39 / VENI	18/01/2018	RC PARC nr. 9 din 18/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28.989, 60	28.989, 60	
1560	42 / CONT	18/01/2018	NC nr. 42 din 18/01/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	5.686, 01	5.686, 01	
1561	48 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.022, 00	1.022, 00	
1562	55 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.533, 00	2.533, 00	
1563	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.558, 04	1.558, 04	
1564	102 / CABA	18/01/2018	ORD nr. 151 din 18/01/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 17F10065335 din 2018-01-18	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	135.542, 48	135.542, 48	
1565	151 / CABA	18/01/2018	OP nr. 377 din 18/01/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	56, 12	56, 12	
1566	167 / CABA	18/01/2018	CEC nr. 4 din 18/01/18	CH PROTOCOL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.500, 00	2.500, 00	
1567	192 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	489, 96	489, 96	
1568	193 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	936, 23	936, 23	
1569	194 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	114, 20	114, 20	
1570	195 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	794, 24	794, 24	
De raportat							228.576.327,12		

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1571	197 / CABA	18/01/2018	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.640, 00	2.640, 00
1572	201 / CABA	18/01/2018	RC AGR nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.682, 90	1.682, 90
1573	202 / CABA	18/01/2018	RC AGR nr. 12 din 18/01/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	136, 62	136, 62
1574	206 / CABA	18/01/2018	CH nr. 62502 din 18/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	396, 00	396, 00
1575	210 / CABA	18/01/2018	RC FOND nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.201, 83	6.201, 83
1576	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	53.990, 36	53.990, 36
1577	556 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	945, 00	945, 00
1578	557 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
1579	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 10123409321 din 09/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6.899, 12	6.899, 12
1580	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOB.GARANTII DUDU	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.06	6, 35	6, 35
1581	39 / VENI	18/01/2018	RC PARC nr. 9 din 18/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	36.577, 98	36.577, 98
1582	55 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	155, 00	155, 00
1583	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.932, 85	7.932, 85
1584	102 / CABA	18/01/2018	OP nr. 235 din 18/01/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 4-5 din 2018-01-18	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	1.431, 80	1.431, 80
1585	192 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	677, 04	677, 04
1586	193 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	596, 17	596, 17
De raportat							228.698.096,14	228.698.096,14

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
1587	194 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.276, 36	1.276, 36
1588	197 / CABA	18/01/2018	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.700, 78	2.700, 78
1589	202 / CABA	18/01/2018	RC AGR nr. 12 din 18/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	10, 93	10, 93
1590	206 / CABA	18/01/2018	CH nr. 62502 din 18/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
1591	210 / CABA	18/01/2018	RC FOND nr. 12 din 18/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.926, 67	3.926, 67
1592	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.537, 00	2.537, 00
1593	556 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	177, 68	177, 68
1594	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 10123409322 din 09/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	38.966, 61	38.966, 61
1595	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOB.GARANTII CHIRODEA	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.04	5, 98	5, 98
1596	39 / VENI	18/01/2018	RC PARC nr. 9 din 18/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	34.497, 62	34.497, 62
1597	55 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-96, 70	-96, 70
1598	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.116, 78	7.116, 78
1599	193 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	35, 77	35, 77
1600	197 / CABA	18/01/2018	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.03	0, 01	0, 01
1601	210 / CABA	18/01/2018	RC FOND nr. 12 din 18/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	212, 51	212, 51
1602	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.537, 00	2.537, 00
De raportat							226.792.451,14	228.792.451,14

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
1603	556 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	177,68	177,68
1604	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 10123409324 din 09/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	4.048,15	4.048,15
1605	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOB.GARANTII ANGHELOIU	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.01	5,96	5,96
1606	39 / VENI	18/01/2018	RC PARC nr. 9 din 18/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	36.577,98	36.577,98
1607	55 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	6.061,01	6.061,01
1608	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.510,66	3.510,66
1609	193 / CABA	18/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	936,23	936,23
1610	197 / CABA	18/01/2018	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	570,00	570,00
1611	210 / CABA	18/01/2018	RC FOND nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.201,83	6.201,83
1612	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	37.221,18	37.221,18
1613	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 10123409320 din 09/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.283,94	1.283,94
1614	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOB.GARANTII AVRAM	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.02	6,63	6,63
1615	55 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.084,70	3.084,70
1616	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.613,50	1.613,50
1617	197 / CABA	18/01/2018	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	570,00	570,00
De raportat							220.694.320,90	228.894.320,59

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
1618	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	37.221, 18	37.221, 18
1619	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 20170046 din 18/01/18	PRESTARI SERVICII - 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	3.552, 15	3.552, 15
1620	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOB.GARANTII MANCIU	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.07	5, 50	5, 50
1621	55 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.943, 95	14.943, 95
1622	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.396, 71	2.396, 71
1623	197 / CABA	18/01/2018	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.640, 00	2.640, 00
1624	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	458, 00	458, 00
1625	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 1 din 18/01/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	14, 40	14, 40
1626	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOB.GARANTII NAGHI	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.08	6, 88	6, 88
1627	55 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	368, 00	368, 00
1628	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	228, 40	228, 40
1629	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	458, 00	458, 00
1630	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 10421410235 din 09/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	317, 69	317, 69
1631	26 / CONT	18/01/2018	NC nr. 26 din 18/01/18	DOB.GARANTII BOTEZATU	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.03	5, 84	5, 84
1632	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	31.970, 41	31.970, 41
1633	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.281, 50	1.281, 50
De raportat							228.990.189,20	228.990.189,20

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
1634	15 / FACT	18/01/2018	FF nr. 4-5 din 18/01/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.431, 80	1.431, 80
1635	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.344, 00	2.344, 00
1636	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.281, 50	1.281, 50
1637	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.360, 00	6.360, 00
1638	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.764, 53	4.764, 53
1639	56 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
1640	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.764, 53	4.764, 53
1641	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.603, 12	2.603, 12
1642	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.603, 12	2.603, 12
1643	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	258, 00	258, 00
1644	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	258, 00	258, 00
1645	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	27.554, 82	27.554, 82
1646	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	27.554, 82	27.554, 82
1647	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.571, 00	1.571, 00
1648	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.571, 00	1.571, 00
De raportat							229.075.474,4	229.075.474,44

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
1649	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.542, 50	10.542, 50
1650	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.542, 50	10.542, 50
1651	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
1652	555 / VENI	18/01/2018	DEB nr. 1 din 17/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	414, 00	414, 00
1653	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 12 din 19/01/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 93	28, 93
1654	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 238 din 19/01/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1655	24 / CONT	19/01/2018	NC nr. 24 din 19/01/18	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	79, 56	79, 56
1656	58 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	144, 00	144, 00
1657	59 / VENI	19/01/2018	RC PARC nr. 10 din 19/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.206, 82	3.206, 82
1658	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	34.431, 41	34.431, 41
1659	61 / VENI	19/01/2018	RC TEREN nr. 8 din 19/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 60	94, 60
1660	70 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.433, 80	1.433, 80
1661	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 153 din 19/01/18	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 238 din 2018-01-19	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
1662	138 / CABA	19/01/2018	ORD DPL nr. 229 din 19/01/18	DECONT DIN AVANS DRAGAN FLORENTINA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	420, 75	420, 75
De raportat							229.138.227,31	229.138.227,31

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
1663	148 / CABA	19/01/2018	OP nr. 260 din 19/01/18	DOBANDA CREDIT RQ 17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	15.000, 00	15.000, 00
1664	152 / CABA	19/01/2018	OP nr. 4034 din 19/01/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73.257, 49	73.257, 49
1665	153 / CABA	19/01/2018	OP nr. 4036 din 19/01/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	56, 12	56, 12
1666	204 / CABA	19/01/2018	OP nr. 4 din 19/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	307, 39	307, 39
1667	207 / CABA	19/01/2018	OP nr. 245 din 19/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.258, 46	1.258, 46
1668	208 / CABA	19/01/2018	DPL nr. 30 din 19/01/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1669	215 / CABA	19/01/2018	RC AGR nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1670	216 / CABA	19/01/2018	RC AGR nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	147, 55	147, 55
1671	217 / CABA	19/01/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
1672	221 / CABA	19/01/2018	CH nr. 62807 din 19/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	396, 00	396, 00
1673	225 / CABA	19/01/2018	RC FOND nr. 13 din 19/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	261, 21	261, 21
1674	229 / CABA	19/01/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	114, 20	114, 20
1675	230 / CABA	19/01/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	631, 94	631, 94
1676	231 / CABA	19/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	489, 96	489, 96
1677	232 / CABA	19/01/2018	RC LICITA nr. 3 din 19/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	533, 00	533, 00
1678	558 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
De raportat							229.232.360,63	229.232.360,63

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
1679	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	52.657,79	52.657,79
1680	560 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.080,00	1.080,00
1681	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 12 din 19/01/18	Consum: TAVITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	32,00	32,00
1682	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 46 din 19/01/18	PREST SERV REVELION - ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50. 20.30.30	4.000,00	4.000,00
1683	59 / VENI	19/01/2018	RC PARC nr. 10 din 19/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.878,00	16.878,00
1684	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	897,00	897,00
1685	61 / VENI	19/01/2018	RC TEREN nr. 8 din 19/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72,95	72,95
1686	70 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	649,20	649,20
1687	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 154 din 19/01/18	ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA - achitat factura seria nr 46 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.000,00	4.000,00
1688	148 / CABA	19/01/2018	OP nr. 260 din 19/01/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	15.000,00	15.000,00
1689	152 / CABA	19/01/2018	OP nr. 4034 din 19/01/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	73.257,49	73.257,49
1690	153 / CABA	19/01/2018	OP nr. 4036 din 19/01/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	56,12	56,12
1691	204 / CABA	19/01/2018	OP nr. 4 din 19/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.617,84	1.617,84
1692	215 / CABA	19/01/2018	RC AGR nr. 13 din 19/01/18	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
1693	216 / CABA	19/01/2018	RC AGR nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	147,55	147,55
1694	217 / CABA	19/01/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.840,79	3.840,79
De raportat							229.400.587,36	229.406.587,36

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
1695	221 / CABA	19/01/2018	CH nr. 62807 din 19/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
1696	225 / CABA	19/01/2018	RC FOND nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.139, 18	4.139, 18
1697	229 / CABA	19/01/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	114, 20	114, 20
1698	230 / CABA	19/01/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	631, 94	631, 94
1699	231 / CABA	19/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	23, 28	23, 28
1700	558 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1701	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	52.657, 79	52.657, 79
1702	560 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.080, 00	1.080, 00
1703	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 12 din 19/01/18	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	337, 96	337, 96
1704	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 256897 din 19/01/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.227, 75	1.227, 75
1705	59 / VENI	19/01/2018	RC PARC nr. 10 din 19/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	34.497, 62	34.497, 62
1706	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.019, 13	8.019, 13
1707	61 / VENI	19/01/2018	RC TEREN nr. 8 din 19/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
1708	70 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	453, 00	453, 00
1709	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 155 din 19/01/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 256897 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.227, 75	1.227, 75
1710	204 / CABA	19/01/2018	OP nr. 4 din 19/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.925, 23	1.925, 23
De raportat							229.513.604,15	229.513.604,15

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
1711	215 / CABA	19/01/2018	RC AGR nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1712	217 / CABA	19/01/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	130, 00	130, 00
1713	221 / CABA	19/01/2018	CH nr. 62807 din 19/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	396, 00	396, 00
1714	225 / CABA	19/01/2018	RC FOND nr. 13 din 19/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.562, 30	3.562, 30
1715	231 / CABA	19/01/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	489, 96	489, 96
1716	558 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.022, 00	1.022, 00
1717	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.558, 04	1.558, 04
1718	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 12 din 19/01/18	Consum: SEPARATOR MIC PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
1719	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 2147668 din 19/01/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	324, 45	324, 45
1720	59 / VENI	19/01/2018	RC PARC nr. 10 din 19/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.084, 82	20.084, 82
1721	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	8, 00	8, 00
1722	61 / VENI	19/01/2018	RC TEREN nr. 8 din 19/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	94, 60	94, 60
1723	70 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	344, 00	344, 00
1724	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 156 din 19/01/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 2147668 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	324, 45	324, 45
1725	217 / CABA	19/01/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	590, 00	590, 00
1726	225 / CABA	19/01/2018	RC FOND nr. 13 din 19/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	261, 21	261, 21
De raportat							229.542.918,96	229.542.918,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1727	558 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.022, 00	1.022, 00
1728	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.558, 04	1.558, 04
1729	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 12 din 19/01/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 52	9, 52
1730	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 2139070 din 19/01/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	2.881, 79	2.881, 79
1731	59 / VENI	19/01/2018	RC PARC nr. 10 din 19/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	34.497, 62	34.497, 62
1732	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.362, 00	1.362, 00
1733	61 / VENI	19/01/2018	RC TEREN nr. 8 din 19/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
1734	70 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-171, 92	-171, 92
1735	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 157 din 19/01/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 2139070 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	2.881, 79	2.881, 79
1736	217 / CABA	19/01/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.840, 79	3.840, 79
1737	225 / CABA	19/01/2018	RC FOND nr. 13 din 19/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 39	2, 39
1738	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.932, 85	7.932, 85
1739	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 12 din 19/01/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1740	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45319-45317 din 19/01/18	POST IT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 93	28, 93
1741	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.701, 88	2.701, 88
De raportat							229.601.943,54	229.601.943,54

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
1742	70 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
1743	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 158 din 19/01/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45319-45317 din 2018-01-19	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	473, 38	473, 38
1744	225 / CABA	19/01/2018	RC FOND nr. 13 din 19/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.139, 18	4.139, 18
1745	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.932, 85	7.932, 85
1746	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1747	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45319-45317 din 19/01/18	TAVITE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	32, 00	32, 00
1748	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.725, 83	1.725, 83
1749	70 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	1.000, 00	1.000, 00
1750	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 159 din 19/01/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45316-45318 din 2018-01-19	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	797, 09	797, 09
1751	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	7.116, 78	7.116, 78
1752	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 02	17, 02
1753	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45319-45317 din 19/01/18	TONER CARTUS - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	337, 96	337, 96
1754	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	22, 00	22, 00
1755	70 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	390, 00	390, 00
De raportat							229.020.211,0	229.626.277,62

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
1756	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 160 din 19/01/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE din 2018-01-19	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	1.258,46	1.258,46
1757	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.116,78	7.116,78
1758	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8,45	8,45
1759	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45319-45317 din 19/01/18	SEPARATOR MIC PLASTIC - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	44,98	44,98
1760	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	17.789,79	17.789,79
1761	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 161 din 19/01/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21989 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.561,88	1.561,88
1762	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.510,66	3.510,66
1763	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	57,12	57,12
1764	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45319-45317 din 19/01/18	PLIC MIC C6 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	9,52	9,52
1765	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	840,00	840,00
1766	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 163 din 19/01/18	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 4459.20 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.459,20	4.459,20
1767	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.510,66	3.510,66
1768	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18,45	18,45
1769	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45319-45317 din 19/01/18	PIX - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	19,99	19,99
De raportat							229.000.483,56	229.666.483,56

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
1770	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.090, 00	1.090, 00
1771	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 164 din 19/01/18	PRINTTEC - achitat factura seria nr 805 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0099.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	714, 00	714, 00
1772	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.613, 50	1.613, 50
1773	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37, 96	37, 96
1774	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	PIX - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 99	19, 99
1775	60 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1776	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 165 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10421409924 din 2018-01-19	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	131, 55	131, 55
1777	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.613, 50	1.613, 50
1778	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40, 01	40, 01
1779	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	POST IT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 02	17, 02
1780	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 166 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10321727283 din 2018-01-19	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	626, 87	626, 87
1781	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.396, 71	2.396, 71
De raportat							229.675.124,07	229.675.124,67

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
1782	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1783	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	AGRAFE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 45	8, 45
1784	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 167 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10123409318 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	9.056, 38	9.056, 38
1785	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.396, 71	2.396, 71
1786	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 13 din 19/01/18	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	583, 10	583, 10
1787	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	PLIC MIC C6 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	57, 12	57, 12
1788	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 168 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10123409319 din 2018-01-19	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	1.503, 74	1.503, 74
1789	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	228, 40	228, 40
1790	3 / GEST	19/01/2018	BC nr. 14 din 19/01/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.561, 88	1.561, 88
1791	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	DOSAR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 45	18, 45
1792	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 169 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10321725806 din 2018-01-19	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	126, 68	126, 68
1793	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	228, 40	228, 40
1794	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	SFOARA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	37, 96	37, 96
De raportat							229.690.946,93	229.690.946,93

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
1795	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 170 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10321725805 din 2018-01-19	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	64, 95	64, 95
1796	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	31.970, 41	31.970, 41
1797	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	PERFORATOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 01	40, 01
1798	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 171 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10321725804 din 2018-01-19	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	1.794, 21	1.794, 21
1799	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	31.970, 41	31.970, 41
1800	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
1801	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 172 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10620407079 din 2018-01-19	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	1.984, 55	1.984, 55
1802	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.344, 00	2.344, 00
1803	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 45316-45318 din 19/01/18	COPERTI INDOSARIERE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	583, 10	583, 10
1804	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 173 din 19/01/18	EON - achitat factura seria nr 10123409325 din 2018-01-19	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	1.336, 83	1.336, 83
1805	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.344, 00	2.344, 00
1806	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. CHIRIE din 19/01/18	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	1.258, 46	1.258, 46
1807	135 / CABA	19/01/2018	ORD nr. 174 din 19/01/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 357 din 2018-01-19	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	20.583, 65	20.583, 65
De raportat							229.787.236,50	229.787.236,50

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
1808	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.360, 00	6.360, 00
1809	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 21989 din 19/01/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.561, 88	1.561, 88
1810	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.360, 00	6.360, 00
1811	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 4459.20 din 19/01/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.459, 20	4.459, 20
1812	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
1813	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 805 din 19/01/18	PRESTARI SERVICII - PRINTTEC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0099.02.A.51.01. 03.20.01.30	714, 00	714, 00
1814	559 / VENI	19/01/2018	DEB nr. 1 din 18/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
1815	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10421409924 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	131, 55	131, 55
1816	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10321727283 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	626, 87	626, 87
1817	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10123409318 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	9.056, 38	9.056, 38
1818	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10123409319 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.503, 74	1.503, 74
1819	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10321725806 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	126, 68	126, 68
1820	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10321725805 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	64, 95	64, 95
De raportat							229.818.931,75	229.818.931,75

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
1821	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10321725804 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.794, 21	1.794, 21
1822	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10620407079 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.984, 55	1.984, 55
1823	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 10123409325 din 19/01/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.336, 83	1.336, 83
1824	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 357 din 19/01/18	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	20.583, 65	20.583, 65
1825	16 / FACT	19/01/2018	FF nr. 2018001 din 18/01/18	PRESTARI SERVICII - 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
1826	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	IESIRE VALUARE AMORTIZATA LOCUINTE VANDUTE- A.I CUZA 36 COTA PARTE,-BD.REPUBLICII 18AAP.22,-SIRETULUI 12	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	32.204, 90	32.204, 90
1827	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	VANZARE LOCUINTE - A.I CUZA 36 COTA PARTE,-BD.REPUBLICII 18AAP.22,-SIRETULUI 12	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	212.09.01.000001 .02.A.03.02	207.270, 10	207.270, 10
1828	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	INREGISTRARE RAPORT DE EVALUARE NR.5/25.01.2018	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	94.978, 07	94.978, 07
1829	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	AMENAJARE PARCARE CAMINELOR CF PVT NR.14892/05.12.2017,AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR.77	212.09.01.000001 .02.A.03.02	722.00.00.000001 .02.A	255.247, 62	255.247, 62
1830	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	VANZARE TEREN L.POMOSTULUI BOXA 7 BRATULESCU NR.27426/23.01.2018	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	3.610, 00	3.610, 00
1831	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	8.853, 34	8.853, 34
1832	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	43.397, 73	43.397, 73
De raportat							230.490.903,18	230.490.903,18

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
1833	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	amortizare c-tii bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	103.036, 79	103.036, 79
1834	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	13.243, 77	13.243, 77
1835	153 / CONT	20/01/2018	NC nr. 153 din 20/01/18	amortizare mobilier BI 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	7.620, 97	7.620, 97
1836	17 / FACT	22/01/2018	FF nr. 42027516 din 22/01/18	PRESTARI SERVICII - 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	1.650, 47	1.650, 47
1837	27 / CONT	22/01/2018	NC nr. 27 din 22/01/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	67, 19	67, 19
1838	62 / VENI	22/01/2018	RC TEREN nr. 9 din 22/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1839	63 / VENI	22/01/2018	RC PARC nr. 11 din 22/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.499, 96	4.499, 96
1840	64 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.100, 00	1.100, 00
1841	65 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
1842	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	50.555, 90	50.555, 90
1843	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	518, 46	518, 46
1844	114 / CONT	22/01/2018	NC nr. 114 din 22/01/18	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
1845	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4037 din 22/01/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 559 din 2017-12-15	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	766, 61	766, 61
1846	169 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4054 din 22/01/18	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	995, 14	995, 14
De raportat							230.063.888,44	230.685.888,44

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
1847	170 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4055 din 22/01/18	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	889, 16	889, 16
1848	222 / CABA	22/01/2018	CH nr. 63088 din 22/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	288, 00	288, 00
1849	223 / CABA	22/01/2018	RC AGR nr. 14 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1850	224 / CABA	22/01/2018	RC AGR nr. 14 din 22/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	172, 32	172, 32
1851	226 / CABA	22/01/2018	RC FOND nr. 14 din 22/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	182, 91	182, 91
1852	227 / CABA	22/01/2018	OP nr. 918 din 22/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1853	228 / CABA	22/01/2018	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	960, 00	960, 00
1854	233 / CABA	22/01/2018	OP nr. 3690 din 22/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.703, 00	3.703, 00
1855	246 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	533, 00	533, 00
1856	247 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 14 din 22/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 40	11, 40
1857	248 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 14 din 22/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 92	11, 92
1858	249 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	23, 28	23, 28
1859	561 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	144, 00	144, 00
1860	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	34.431, 41	34.431, 41
1861	17 / FACT	22/01/2018	FF nr. 521 din 18/01/18	VERIFICARE TEHNICA - ROMCRET SERVCOM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	658, 00	658, 00
De raportat							230.728.436,84	230.728.436,84

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
1862	27 / CONT	22/01/2018	NC nr. 27 din 22/01/18	GOSP BALU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 00	46, 00
1863	62 / VENI	22/01/2018	RC TEREN nr. 9 din 22/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.491, 12	5.491, 12
1864	63 / VENI	22/01/2018	RC PARC nr. 11 din 22/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.684, 00	23.684, 00
1865	65 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	61, 42	61, 42
1866	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.582, 07	2.582, 07
1867	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.685, 00	1.685, 00
1868	114 / CONT	22/01/2018	NC nr. 114 din 22/01/18	INTRARI BILETE	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
1869	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4038 din 22/01/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 558 din 2017-12-18	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	84.155, 61	84.155, 61
1870	222 / CABA	22/01/2018	CH nr. 63088 din 22/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	548, 00	548, 00
1871	223 / CABA	22/01/2018	RC AGR nr. 14 din 22/01/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
1872	224 / CABA	22/01/2018	RC AGR nr. 14 din 22/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	538, 50	538, 50
1873	226 / CABA	22/01/2018	RC FOND nr. 14 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.825, 90	3.825, 90
1874	228 / CABA	22/01/2018	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
1875	246 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 4 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	533, 00	533, 00
1876	248 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 14 din 22/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.621, 60	3.621, 60
1877	249 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	507, 80	507, 80
De raportat							230.866.446,86	230.866.446,86

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
1878	561 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	144, 00	144, 00
1879	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	34.431, 41	34.431, 41
1880	27 / CONT	22/01/2018	NC nr. 27 din 22/01/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	199, 98	199, 98
1881	62 / VENI	22/01/2018	RC TEREN nr. 9 din 22/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28.900, 68	28.900, 68
1882	63 / VENI	22/01/2018	RC PARC nr. 11 din 22/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.084, 82	20.084, 82
1883	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.043, 32	9.043, 32
1884	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	12.333, 26	12.333, 26
1885	114 / CONT	22/01/2018	NC nr. 114 din 22/01/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26.970, 00	26.970, 00
1886	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4039 din 22/01/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 312. din 2017-12-29	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	20.363, 28	20.363, 28
1887	222 / CABA	22/01/2018	CH nr. 63088 din 22/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
1888	223 / CABA	22/01/2018	RC AGR nr. 14 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1889	224 / CABA	22/01/2018	RC AGR nr. 14 din 22/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	172, 32	172, 32
1890	226 / CABA	22/01/2018	RC FOND nr. 14 din 22/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.052, 26	7.052, 26
1891	228 / CABA	22/01/2018	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	900, 00	900, 00
1892	248 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 14 din 22/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 92	11, 92
1893	249 / CABA	22/01/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	23, 28	23, 28
De raportat							231.027.405,30	231.027.405,39

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
1894	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	897, 00	897, 00
1895	62 / VENI	22/01/2018	RC TEREN nr. 9 din 22/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	551, 51	551, 51
1896	63 / VENI	22/01/2018	RC PARC nr. 11 din 22/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	28.183, 96	28.183, 96
1897	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	824, 96	824, 96
1898	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	932, 75	932, 75
1899	114 / CONT	22/01/2018	NC nr. 114 din 22/01/18	STORNO INREGISTRARE	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 24	0, 24
1900	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4040 din 22/01/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 571 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	94, 49	94, 49
1901	226 / CABA	22/01/2018	RC FOND nr. 14 din 22/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	182, 91	182, 91
1902	228 / CABA	22/01/2018	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	960, 00	960, 00
1903	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	897, 00	897, 00
1904	62 / VENI	22/01/2018	RC TEREN nr. 9 din 22/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1905	63 / VENI	22/01/2018	RC PARC nr. 11 din 22/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.084, 82	20.084, 82
1906	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.573, 09	1.573, 09
1907	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
1908	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4041 din 22/01/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 1006103 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	59, 50	59, 50
1909	226 / CABA	22/01/2018	RC FOND nr. 14 din 22/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	36, 27	36, 27
De raportat							231.082.753,96	231.082.753,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1910	228 / CABA	22/01/2018	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
1911	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.019, 13	8.019, 13
1912	62 / VENI	22/01/2018	RC TEREN nr. 9 din 22/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	34.391, 80	34.391, 80
1913	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.484, 66	1.484, 66
1914	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	501, 30	501, 30
1915	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4042 din 22/01/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900802663 din 2018-01-10	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	258, 72	258, 72
1916	226 / CABA	22/01/2018	RC FOND nr. 14 din 22/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.825, 90	3.825, 90
1917	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.019, 13	8.019, 13
1918	62 / VENI	22/01/2018	RC TEREN nr. 9 din 22/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	551, 51	551, 51
1919	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.475, 00	2.475, 00
1920	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
1921	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4043 din 22/01/18	DIAMANT SERVCOM - achitat factura seria nr 351800 din 2017-12-11	401.01.00.000001 .0320.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	280, 00	280, 00
1922	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	8, 00	8, 00
1923	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	335, 00	335, 00
1924	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	265, 00	265, 00
1925	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4044 din 22/01/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5926 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.541, 61	2.541, 61
De raportat							231.146.458,15	231.146.458,15

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
1926	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1927	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	24.920, 29	24.920, 29
1928	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.051, 28	4.051, 28
1929	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4045 din 22/01/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5927 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	548, 00	548, 00
1930	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.362, 00	1.362, 00
1931	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	180, 00	180, 00
1932	71 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.530, 00	1.530, 00
1933	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4046 din 22/01/18	TOPOMAT HELMERT - achitat factura seria nr 70 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0254.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.500, 00	3.500, 00
1934	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.362, 00	1.362, 00
1935	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.834, 00	8.834, 00
1936	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4047 din 22/01/18	ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3008262 din 2017-12-18	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	5.692, 96	5.692, 96
1937	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.701, 88	2.701, 88
1938	66 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	507, 00	507, 00
1939	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4048 din 22/01/18	ADEPREST - achitat factura seria nr 402 din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	1.856, 40	1.856, 40
De reportat							231.203.511,96	231.203.511,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1940	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.701,88	2.701,88
1941	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4049 din 22/01/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 1 din 2018-01-18	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	14,40	14,40
1942	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.725,83	1.725,83
1943	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4050 din 22/01/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45095 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	372,37	372,37
1944	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.725,83	1.725,83
1945	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4051 din 22/01/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45095 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	541,44	541,44
1946	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	22,00	22,00
1947	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4052 din 22/01/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45094 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	239,28	239,28
1948	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	22,00	22,00
1949	154 / CABA	22/01/2018	OP nr. 4053 din 22/01/18	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1800 din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600,00	600,00
1950	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	17.789,79	17.789,79
1951	154 / CABA	22/01/2018	ORD nr. 201 din 22/01/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42027516 din 2018-01-22	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	1.650,47	1.650,47
1952	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.789,79	17.789,79
1953	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	840,00	840,00
1954	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	840,00	840,00
De raportat							231.250.387,04	231.250.387,04

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
1955	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	1.090, 00	1.090, 00
1956	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.090, 00	1.090, 00
1957	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1958	562 / VENI	22/01/2018	DEB nr. 1 din 19/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
1959	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 22 din 23/01/18	PREST SERV REVELION - PFA IAKAB AURELIAN CRISTIAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0343.02.A.67.50. 20.30.30	5.599, 00	5.599, 00
1960	33 / CONT	23/01/2018	NC nr. 33 din 23/01/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	94, 83	94, 83
1961	34 / CONT	23/01/2018	NC nr. 34 din 23/01/18	RECUPERAT CHELTUIALA ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-68.860, 89	-68.860, 89
1962	67 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1963	68 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	740, 00	740, 00
1964	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	45.144, 66	45.144, 66
1965	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.840, 16	9.840, 16
1966	73 / VENI	23/01/2018	RC PARC nr. 12 din 23/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.237, 19	4.237, 19
1967	74 / VENI	23/01/2018	RC TEREN nr. 10 din 23/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	34.421, 80	34.421, 80
1968	113 / CONT	23/01/2018	NC nr. 113 din 23/01/18	INCASARI BANCA	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	320, 00	320, 00
De raportat							231.285.283,79	231.285.283,79

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
1969	198 / CABA	23/01/2018	OP nr. 261 din 23/01/18	RATA CREDIT 257/2011	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	33.006, 00	33.006, 00
1970	199 / CABA	23/01/2018	OP nr. 262 din 23/01/18	RATA CREDIT 257/2011 PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	33.006, 00	33.006, 00
1971	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4056 din 23/01/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 579 din 2018-01-16	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	35.839, 23	35.839, 23
1972	219 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4067 din 23/01/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	56.507, 67	56.507, 67
1973	220 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4069 din 23/01/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	551, 51	551, 51
1974	234 / CABA	23/01/2018	CH nr. 63486 din 23/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	548, 00	548, 00
1975	238 / CABA	23/01/2018	OP nr. 126 din 23/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	474, 24	474, 24
1976	239 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1977	240 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11, 27	11, 27
1978	241 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 06	7, 06
1979	242 / CABA	23/01/2018	RC ZOO nr. 7 din 23/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	438, 00	438, 00
1980	244 / CABA	23/01/2018	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
1981	245 / CABA	23/01/2018	RC FOND nr. 15 din 23/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	572, 13	572, 13
1982	251 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	507, 80	507, 80
1983	252 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 71	13, 71
1984	253 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11, 40	11, 40
De raportat							231.447.527,0 1	231.447.527,81

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
1985	254 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 55	2, 55
1986	255 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/01/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	127, 50	127, 50
1987	256 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 5 din 23/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
1988	277 / CABA	23/01/2018	OP nr. 1 din 23/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	587, 38	587, 38
1989	329 / CABA	23/01/2018	OP nr. 5 din 23/01/18	RECUP RATA PIREUS	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-33.006, 00	-33.006, 00
1990	330 / CABA	23/01/2018	OP nr. 5 din 23/01/18	RECUP RATA RAIF	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
1991	334 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4 din 23/01/18	RECUP DOBANDA PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-3.602, 30	-3.602, 30
1992	563 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.100, 00	1.100, 00
1993	564 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
1994	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	50.555, 90	50.555, 90
1995	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 8701296 din 23/01/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.380, 00	2.380, 00
1996	68 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	213, 20	213, 20
1997	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.958, 00	4.958, 00
1998	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.007, 89	4.007, 89
De raportat							231.452.825,63	231.452.825,63

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
1999	73 / VENI	23/01/2018	RC PARC nr. 12 din 23/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	22.301,00	22.301,00
2000	74 / VENI	23/01/2018	RC TEREN nr. 10 din 23/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	34.421,80	34.421,80
2001	113 / CONT	23/01/2018	NC nr. 113 din 23/01/18	INCASARI MAJORARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	461.01.01.0000001.02.A.02.03	7,43	7,43
2002	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4057 din 23/01/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3689 din 2017-10-23	401.01.00.0000001.0129.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.04	4.577,00	4.577,00
2003	219 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4067 din 23/01/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.0000001.02.A	529.02.01.0000001.02.A.03	56.507,67	56.507,67
2004	220 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4069 din 23/01/18	VIRARE SOLD	581.01.01.0000001.02.A	529.02.01.0000001.02.A.03	551,51	551,51
2005	234 / CABA	23/01/2018	CH nr. 63486 din 23/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	386,00	386,00
2006	238 / CABA	23/01/2018	OP nr. 126 din 23/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	2.496,00	2.496,00
2007	239 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	10,00	10,00
2008	240 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	710,82	710,82
2009	241 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	88,20	88,20
2010	244 / CABA	23/01/2018	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	1.860,00	1.860,00
2011	245 / CABA	23/01/2018	RC FOND nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	7.271,44	7.271,44
2012	251 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	349,44	349,44
2013	252 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	3.633,52	3.633,52
2014	253 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	11,40	11,40
2015	254 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	398,20	398,20
De raportat							231.588.407,06	231.588.407,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	277 / CABA	23/01/2018	OP nr. 1 din 23/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	23, 50	23, 50
2017	334 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4 din 23/01/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-3.602, 30	-3.602, 30
2018	563 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 00	1.100, 00
2019	564 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
2020	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	50.555, 90	50.555, 90
2021	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 265 din 23/01/18	SUBVENTII - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	3.935, 00	3.935, 00
2022	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.130, 93	8.130, 93
2023	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	600, 93	600, 93
2024	73 / VENI	23/01/2018	RC PARC nr. 12 din 23/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	28.183, 96	28.183, 96
2025	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4058 din 23/01/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 33671 din 2018-01-16	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	52, 00	52, 00
2026	234 / CABA	23/01/2018	CH nr. 63486 din 23/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	548, 00	548, 00
2027	238 / CABA	23/01/2018	OP nr. 126 din 23/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.970, 24	2.970, 24
2028	240 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	563, 50	563, 50
2029	241 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	7, 06	7, 06
2030	244 / CABA	23/01/2018	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	280, 00	280, 00
2031	245 / CABA	23/01/2018	RC FOND nr. 15 din 23/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.652, 59	4.652, 59
De raportat							231.667.306,37	231.687.308,37

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
2032	251 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	507,80	507,80
2033	252 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	685,59	685,59
2034	254 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2,55	2,55
2035	564 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	61,42	61,42
2036	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.582,07	2.582,07
2037	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 783 din 23/01/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.927,00	3.927,00
2038	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	566,00	566,00
2039	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.846,88	5.846,88
2040	73 / VENI	23/01/2018	RC PARC nr. 12 din 23/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	26.538,19	26.538,19
2041	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4059 din 23/01/18	ECHOMED PRAXIS SRL - achitat factura seria nr 1703 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	450,29	450,29
2042	240 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	11,27	11,27
2043	244 / CABA	23/01/2018	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	740,00	740,00
2044	245 / CABA	23/01/2018	RC FOND nr. 15 din 23/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	572,13	572,13
2045	252 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13,71	13,71
De raportat							231.729.813,27	231.729.813,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2046	564 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	61,42	61,42
2047	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.582,07	2.582,07
2048	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 115206 din 23/01/18	PUBLICATII - WOLTERS KLUWER ROMANIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	2.231,25	2.231,25
2049	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	717,36	717,36
2050	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	310,00	310,00
2051	73 / VENI	23/01/2018	RC PARC nr. 12 din 23/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	28.183,96	28.183,96
2052	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4060 din 23/01/18	ECHOMED PRAXIS SRL - achitat factura seria nr 1731 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	451,99	451,99
2053	240 / CABA	23/01/2018	RC AGR nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	710,82	710,82
2054	244 / CABA	23/01/2018	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.860,00	1.860,00
2055	245 / CABA	23/01/2018	RC FOND nr. 15 din 23/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1,03	1,03
2056	252 / CABA	23/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.633,52	3.633,52
2057	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.043,32	9.043,32
2058	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 5900252753 din 23/01/18	REPARATII - DEDEMAN	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.02	897,18	897,18
2059	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.743,00	4.743,00
2060	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.927,65	11.927,65
De raportat							231.797,167,84	231.797,167,84

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
2061	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4061 din 23/01/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 16 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
2062	245 / CABA	23/01/2018	RC FOND nr. 15 din 23/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.271, 44	7.271, 44
2063	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.043, 32	9.043, 32
2064	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 1047342 din 23/01/18	TARIF MONIT - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.09	250, 00	250, 00
2065	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.204, 17	2.204, 17
2066	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	72, 50	72, 50
2067	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4062 din 23/01/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003194 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	1.764, 92	1.764, 92
2068	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	824, 96	824, 96
2069	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 115 din 23/01/18	ABONAMENTE ZIAR - SIMPLY SMART SOLUTIONS	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0272.02.A.51.01. 03.20.11	3.000, 00	3.000, 00
2070	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	93, 00	93, 00
2071	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.848, 61	5.848, 61
2072	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4063 din 23/01/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003194 din 2017-12-15	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	29, 99	29, 99
2073	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	824, 96	824, 96
2074	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 21658 din 23/01/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.366, 00	1.366, 00
De raportat							231.829.996,71	231.829.996,71

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
2075	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	522, 00	522, 00
2076	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.295, 99	15.295, 99
2077	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4064 din 23/01/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003199 din 2017-12-29	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	990, 27	990, 27
2078	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.573, 09	1.573, 09
2079	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 8000471 din 23/01/18	SLUNG PORC - SIMON PRODCOM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	408, 94	408, 94
2080	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	20.057, 94	20.057, 94
2081	72 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	152.530, 18	152.530, 18
2082	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4065 din 23/01/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11379 din 2017-12-29	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	27, 71	27, 71
2083	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.573, 09	1.573, 09
2084	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 8000471 din 23/01/18	C.P.L - SIMON PRODCOM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.258, 30	1.258, 30
2085	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.187, 00	2.187, 00
2086	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 4066 din 23/01/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11379 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6, 50	6, 50
2087	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.484, 66	1.484, 66
2088	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 5039271 din 23/01/18	ZAZA CAT PUI - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	169, 22	169, 22
De reportat							232.026.061,00	232.028.081,60

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
2089	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.337, 50	6.337, 50
2090	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 213 din 23/01/18	PFA IAKAB AURELIAN CRISTIAN - achitat factura seria nr 22 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0343.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.599, 00	5.599, 00
2091	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.484, 66	1.484, 66
2092	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 5039271 din 23/01/18	CALCIU POLIVIT PREMIX - GLOBAL PET TRADE	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.04.01	37, 39	37, 39
2093	69 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	464, 00	464, 00
2094	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 214 din 23/01/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701296 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.380, 00	2.380, 00
2095	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.475, 00	2.475, 00
2096	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 996582 din 23/01/18	TACAM PUI - COLLINI COM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.598, 03	1.598, 03
2097	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 215 din 23/01/18	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 265 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	3.935, 00	3.935, 00
2098	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.475, 00	2.475, 00
2099	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 3214766 din 23/01/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	662, 06	662, 06
2100	200 / CABA	23/01/2018	OP nr. 266 din 23/01/18	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1600 din 2017-12-28	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	118.396, 80	118.396, 80
2101	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	335, 00	335, 00
De raportat							232.174.261,04	232.174.261,04

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
2102	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 1 din 23/01/18	REPARATII - MUNICIPIUL RESITA	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	1.425, 50	1.425, 50
2103	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 217 din 23/01/18	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 783 din 2018-01-23	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	3.927, 00	3.927, 00
2104	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	335, 00	335, 00
2105	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 5986 din 23/01/18	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.566, 05	2.566, 05
2106	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 218 din 23/01/18	WOLTERS KLUWER ROMANIA - achitat factura seria nr 115206 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.231, 25	2.231, 25
2107	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	24.920, 29	24.920, 29
2108	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 5987 din 23/01/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2109	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 219 din 23/01/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900252753 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	897, 18	897, 18
2110	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	24.920, 29	24.920, 29
2111	18 / FACT	23/01/2018	FF nr. 143968 din 23/01/18	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	159, 14	159, 14
2112	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 220 din 23/01/18	ANRSC - achitat factura seria nr 1047342 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	250, 00	250, 00
2113	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	180, 00	180, 00
2114	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 221 din 23/01/18	SIMPLY SMART SOLUTIONS - achitat factura seria nr 115 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0272.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	3.000, 00	3.000, 00
2115	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
De raportat							232.239.800,74	232.239.800,74

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
2116	200 / CABA	23/01/2018	ORD nr. 222 din 23/01/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21658 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.366, 00	1.366, 00
2117	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.834, 00	8.834, 00
2118	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.834, 00	8.834, 00
2119	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	507, 00	507, 00
2120	565 / VENI	23/01/2018	DEB nr. 1 din 22/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	507, 00	507, 00
2121	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 273 din 25/01/18	AVIZ - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	100, 00	100, 00
2122	30 / CONT	25/01/2018	NC nr. 30 din 25/01/18	DOBANZI GARANTII GESTIONAR	550.01.02.000001 .02.A.01	462.01.09.000001 .02.A.01.04	8, 33	8, 33
2123	36 / CONT	25/01/2018	NC nr. 36 din 25/01/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	138, 05	138, 05
2124	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	53.999, 30	53.999, 30
2125	76 / VENI	25/01/2018	RC PARC nr. 13 din 25/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.804, 94	3.804, 94
2126	77 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	287, 00	287, 00
2127	79 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
2128	80 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	290, 00	290, 00
2129	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 223 din 25/01/18	AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 273 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	100, 00	100, 00
De raportat							232.318.776,36	232.318.776,36

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
2130	235 / CABA	25/01/2018	EXT nr. 23 din 25/01/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
2131	236 / CABA	25/01/2018	EXT nr. 23 din 25/01/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2132	250 / CABA	25/01/2018	OP nr. 669970 din 25/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	16.078, 29	16.078, 29
2133	257 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 50	4, 50
2134	258 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 70	7, 70
2135	259 / CABA	25/01/2018	RC ZOO nr. 8 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	438, 00	438, 00
2136	260 / CABA	25/01/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.220, 00	1.220, 00
2137	268 / CABA	25/01/2018	CH nr. 64016 din 25/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	386, 00	386, 00
2138	272 / CABA	25/01/2018	OP nr. 4033807 din 25/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
2139	284 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	3.256, 00	3.256, 00
2140	285 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	400, 75	400, 75
2141	286 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	699, 30	699, 30
2142	287 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2143	288 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	349, 44	349, 44
2144	289 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	127, 50	127, 50
2145	355 / CABA	25/01/2018	RC FOND nr. 16 din 25/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	130, 00	130, 00
De raportat							232.343.433,0 4	232.343.433,84

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
2146	566 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500,00	500,00
2147	567 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	740,00	740,00
2148	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	45.144,66	45.144,66
2149	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 274 din 25/01/18	AVIZ - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	100,00	100,00
2150	36 / CONT	25/01/2018	NC nr. 36 din 25/01/18	GOSP FLOAREA ADELINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46,00	46,00
2151	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	400,00	400,00
2152	76 / VENI	25/01/2018	RC PARC nr. 13 din 25/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.026,00	20.026,00
2153	77 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20,00	20,00
2154	80 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	587,82	587,82
2155	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 224 din 25/01/18	AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 274 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	100,00	100,00
2156	235 / CABA	25/01/2018	EXT nr. 23 din 25/01/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300,00	300,00
2157	236 / CABA	25/01/2018	EXT nr. 23 din 25/01/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
2158	257 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	95,26	95,26
2159	258 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	574,77	574,77
De raportat							232.412.268,35	232.412.268,35

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
2160	259 / CABA	25/01/2018	RC ZOO nr. 8 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	438, 00	438, 00
2161	260 / CABA	25/01/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.020, 00	1.020, 00
2162	268 / CABA	25/01/2018	CH nr. 64016 din 25/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	659, 00	659, 00
2163	272 / CABA	25/01/2018	OP nr. 4033807 din 25/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	30, 00	30, 00
2164	285 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	373, 44	373, 44
2165	286 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	699, 30	699, 30
2166	287 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 25/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	63, 00	63, 00
2167	288 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 25/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	50, 40	50, 40
2168	289 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	127, 50	127, 50
2169	355 / CABA	25/01/2018	RC FOND nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.225, 75	5.225, 75
2170	566 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2171	567 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
2172	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	45.144, 66	45.144, 66
2173	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 275 din 25/01/18	AVIZ - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	100, 00	100, 00
2174	36 / CONT	25/01/2018	NC nr. 36 din 25/01/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35, 00	35, 00
2175	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.854, 27	13.854, 27
De raportat							232.461.328,07	232.481.328,67

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
2176	76 / VENI	25/01/2018	RC PARC nr. 13 din 25/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	26.538, 19	26.538, 19
2177	77 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.180, 50	2.180, 50
2178	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 225 din 25/01/18	AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 275 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	100, 00	100, 00
2179	236 / CABA	25/01/2018	EXT nr. 23 din 25/01/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
2180	257 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	90, 00	90, 00
2181	258 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	385, 00	385, 00
2182	260 / CABA	25/01/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	990, 00	990, 00
2183	268 / CABA	25/01/2018	CH nr. 64016 din 25/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	386, 00	386, 00
2184	285 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	400, 75	400, 75
2185	287 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 6 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2186	288 / CABA	25/01/2018	RC LICITA nr. 15 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	349, 44	349, 44
2187	355 / CABA	25/01/2018	RC FOND nr. 16 din 25/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.157, 27	4.157, 27
2188	567 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	213, 20	213, 20
2189	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.958, 00	4.958, 00
2190	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 5203012 din 25/01/18	AVIZ - 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
2191	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	445, 00	445, 00
De raportat							232.522.832,88	232.522.832,88

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
2192	76 / VENI	25/01/2018	RC PARC nr. 13 din 25/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	23.830, 94	23.830, 94
2193	77 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
2194	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 226 din 25/01/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203012 din 2018-01-25	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
2195	236 / CABA	25/01/2018	EXT nr. 23 din 25/01/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
2196	257 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	4, 50	4, 50
2197	258 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	7, 70	7, 70
2198	260 / CABA	25/01/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.220, 00	1.220, 00
2199	355 / CABA	25/01/2018	RC FOND nr. 16 din 25/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	130, 00	130, 00
2200	567 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	213, 20	213, 20
2201	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.958, 00	4.958, 00
2202	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 5203013 din 25/01/18	AVIZ - 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
2203	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10.239, 88	10.239, 88
2204	76 / VENI	25/01/2018	RC PARC nr. 13 din 25/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	26.538, 19	26.538, 19
2205	77 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.444, 50	4.444, 50
2206	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 227 din 25/01/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203013 din 2018-01-25	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
De raportat							232.594.989,07	232.594.989,87

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
2207	257 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	95, 26	95, 26
2208	258 / CABA	25/01/2018	RC AGR nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	574, 77	574, 77
2209	260 / CABA	25/01/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.020, 00	1.020, 00
2210	355 / CABA	25/01/2018	RC FOND nr. 16 din 25/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.225, 75	5.225, 75
2211	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.130, 93	8.130, 93
2212	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 5203011 din 25/01/18	AVIZ - 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
2213	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.396, 57	2.396, 57
2214	77 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.670, 00	2.670, 00
2215	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 228 din 25/01/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203011 din 2018-01-25	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
2216	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.130, 93	8.130, 93
2217	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 506249823 din 25/01/18	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	103, 76	103, 76
2218	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.507, 98	2.507, 98
2219	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 229 din 25/01/18	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506249823 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	103, 76	103, 76
2220	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	566, 00	566, 00
2221	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 506249814 din 25/01/18	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	103, 76	103, 76
De raportat							232.626.721,06	232.626.721,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2222	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	89,00	89,00
2223	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 230 din 25/01/18	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506249814 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	103,76	103,76
2224	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	566,00	566,00
2225	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 506249806 din 25/01/18	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	103,76	103,76
2226	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	26.177,89	26.177,89
2227	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 231 din 25/01/18	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506249806 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	103,76	103,76
2228	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	717,36	717,36
2229	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 492 din 25/01/18	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	113,05	113,05
2230	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	318,00	318,00
2231	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 232 din 25/01/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 492 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	113,05	113,05
2232	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	717,36	717,36
2233	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 493 din 25/01/18	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	113,05	113,05
2234	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.095,00	7.095,00
2235	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 233 din 25/01/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 493 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	113,05	113,05
De raportat							232.663.165,15	232.663.165,15

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
2236	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.743, 00	4.743, 00
2237	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 494 din 25/01/18	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	113, 05	113, 05
2238	75 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
2239	218 / CABA	25/01/2018	ORD nr. 234 din 25/01/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 494 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	113, 05	113, 05
2240	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.743, 00	4.743, 00
2241	19 / FACT	25/01/2018	FF nr. 2017226 din 25/01/18	REPARATIE SISTEM SUPRA - AQUA FLOW	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0341.02.A.51.01. 03.20.02	4.948, 00	4.948, 00
2242	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.204, 17	2.204, 17
2243	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.204, 17	2.204, 17
2244	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	93, 00	93, 00
2245	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	93, 00	93, 00
2246	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	522, 00	522, 00
2247	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	522, 00	522, 00
2248	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	20.057, 94	20.057, 94
2249	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	20.057, 94	20.057, 94
2250	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.187, 00	2.187, 00
De raportat							202.120.201,47	232.726.261,47

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
2251	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.187, 00	2.187, 00
2252	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.337, 50	6.337, 50
2253	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.337, 50	6.337, 50
2254	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	464, 00	464, 00
2255	568 / VENI	25/01/2018	DEB nr. 1 din 23/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	464, 00	464, 00
2256	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 42027612 din 26/01/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	740, 18	740, 18
2257	31 / CONT	26/01/2018	NC nr. 31 din 26/01/18	F 78 URBICON CANALIZ DOMAN	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	152.530, 18	152.530, 18
2258	37 / CONT	26/01/2018	NC nr. 37 din 26/01/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	44, 03	44, 03
2259	43 / CONT	26/01/2018	NC nr. 43 din 26/01/18	INCASAT CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2260	57 / CONT	26/01/2018	NC nr. 57 din 26/01/18	INCASARE DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2261	78 / VENI	26/01/2018	RC PARC nr. 14 din 26/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.346, 12	2.346, 12
2262	81 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.202, 00	10.202, 00
2263	82 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	387, 00	387, 00
2264	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	26.025, 22	26.025, 22
2265	86 / VENI	26/01/2018	RC VANZA nr. 11 din 26/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
De raportat							232.934.518,2	232.934.518,22

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
2266	237 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4071 din 26/01/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1 din 2018-01-23	401.01.00.000001.0043.02.A.51.01.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	1.425, 50	1.425, 50
2267	261 / CABA	26/01/2018	OP nr. 5 din 26/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	237, 12	237, 12
2268	263 / CABA	26/01/2018	OP nr. 24 din 26/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	0, 34	0, 34
2269	264 / CABA	26/01/2018	OP nr. 660 din 26/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.826, 00	1.826, 00
2270	265 / CABA	26/01/2018	RC FOND nr. 17 din 26/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	118, 56	118, 56
2271	269 / CABA	26/01/2018	CH nr. 64648 din 26/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	659, 00	659, 00
2272	270 / CABA	26/01/2018	CEC nr. 5 din 26/01/18	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	581.01.01.000001.02.A	50.000, 00	50.000, 00
2273	271 / CABA	26/01/2018	DPL nr. 41 din 26/01/18	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001.0106.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2274	273 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4071 din 26/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	339, 06	339, 06
2275	274 / CABA	26/01/2018	OP nr. 56 din 26/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	567, 44	567, 44
2276	275 / CABA	26/01/2018	OP nr. 292 din 26/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	382, 33	382, 33
2277	278 / CABA	26/01/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
2278	279 / CABA	26/01/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	94, 50	94, 50
2279	280 / CABA	26/01/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	392, 70	392, 70
2280	290 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	50, 40	50, 40
2281	291 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	63, 00	63, 00
De raportat							232.992.974,17	232.992.974,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	292 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	36, 50	36, 50
2283	293 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	246, 20	246, 20
2284	294 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 38	11, 38
2285	295 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.256, 00	3.256, 00
2286	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	53.999, 30	53.999, 30
2287	570 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
2288	571 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	290, 00	290, 00
2289	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	HELMIZOL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	16, 35	16, 35
2290	37 / CONT	26/01/2018	NC nr. 37 din 26/01/18	GOSP ASOC 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	188, 44	188, 44
2291	57 / CONT	26/01/2018	NC nr. 57 din 26/01/18	INCASARE POPA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2292	78 / VENI	26/01/2018	RC PARC nr. 14 din 26/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.348, 00	12.348, 00
2293	81 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.087, 00	1.087, 00
2294	82 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	240, 20	240, 20
2295	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.181, 00	2.181, 00
De raportat							233.067.174,54	233.067.174,54

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
2296	86 / VENI	26/01/2018	RC VANZA nr. 11 din 26/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
2297	237 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4072 din 26/01/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5466 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	261, 80	261, 80
2298	261 / CABA	26/01/2018	OP nr. 5 din 26/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.248, 00	1.248, 00
2299	263 / CABA	26/01/2018	OP nr. 24 din 26/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	103, 54	103, 54
2300	265 / CABA	26/01/2018	RC FOND nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.287, 27	4.287, 27
2301	269 / CABA	26/01/2018	CH nr. 64648 din 26/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	172, 00	172, 00
2302	270 / CABA	26/01/2018	CEC nr. 5 din 26/01/18	PREMIERE SPORTIVI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	50.000, 00	50.000, 00
2303	273 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4071 din 26/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.086, 44	1.086, 44
2304	274 / CABA	26/01/2018	OP nr. 56 din 26/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	22, 70	22, 70
2305	278 / CABA	26/01/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.210, 00	2.210, 00
2306	279 / CABA	26/01/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	94, 50	94, 50
2307	280 / CABA	26/01/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	392, 70	392, 70
2308	290 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 26/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	256, 56	256, 56
2309	291 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 26/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.023, 00	1.023, 00
2310	292 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10.857, 59	10.857, 59
2311	294 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	373, 44	373, 44
De raportat							233.140.101,00	233.140.101,00

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
2312	295 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.256, 00	3.256, 00
2313	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	53.999, 30	53.999, 30
2314	570 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2315	571 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
2316	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	DROJDIE FURAJERA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	45, 78	45, 78
2317	78 / VENI	26/01/2018	RC PARC nr. 14 din 26/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	23.830, 94	23.830, 94
2318	81 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-344, 00	-344, 00
2319	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.081, 92	7.081, 92
2320	86 / VENI	26/01/2018	RC VANZA nr. 11 din 26/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
2321	237 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4073 din 26/01/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 99 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
2322	261 / CABA	26/01/2018	OP nr. 5 din 26/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.485, 12	1.485, 12
2323	263 / CABA	26/01/2018	OP nr. 24 din 26/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 34	0, 34
2324	265 / CABA	26/01/2018	RC FOND nr. 17 din 26/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.622, 58	2.622, 58
2325	269 / CABA	26/01/2018	CH nr. 64648 din 26/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	659, 00	659, 00
2326	273 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4071 din 26/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	339, 06	339, 06
2327	278 / CABA	26/01/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.790, 00	1.790, 00
De raportat							233.236.900,38	233.236.900,38

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
2328	290 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 16 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	50, 40	50, 40
2329	291 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 7 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
2330	292 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	36, 50	36, 50
2331	294 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	704, 36	704, 36
2332	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	400, 00	400, 00
2333	571 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	587, 82	587, 82
2334	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	SARE VITAMINIZATA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	10, 90	10, 90
2335	78 / VENI	26/01/2018	RC PARC nr. 14 din 26/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.694, 12	14.694, 12
2336	81 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	289, 50	289, 50
2337	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.905, 16	1.905, 16
2338	237 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4074 din 26/01/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 3214766 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	662, 06	662, 06
2339	265 / CABA	26/01/2018	RC FOND nr. 17 din 26/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	118, 56	118, 56
2340	278 / CABA	26/01/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
2341	294 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 38	11, 38
2342	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
De raportat							233.257.134,14	233.257.134,14

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
2343	571 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	587, 82	587, 82
2344	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	EQVAMEC - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	100, 28	100, 28
2345	78 / VENI	26/01/2018	RC PARC nr. 14 din 26/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23.830, 94	23.830, 94
2346	81 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	432, 50	432, 50
2347	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.913, 67	4.913, 67
2348	237 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4080 din 26/01/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 312 din 2017-12-29	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	31.198, 24	31.198, 24
2349	265 / CABA	26/01/2018	RC FOND nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.287, 27	4.287, 27
2350	278 / CABA	26/01/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.210, 00	2.210, 00
2351	294 / CABA	26/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	373, 44	373, 44
2352	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.854, 27	13.854, 27
2353	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	RODICAR INSTANT - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	272, 50	272, 50
2354	81 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	120, 00	120, 00
2355	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.198, 80	1.198, 80
2356	237 / CABA	26/01/2018	ORD nr. 253 din 26/01/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42027612 din 2018-01-26	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	740, 18	740, 18
De raportat							233.341.254,05	233.341.254,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2357	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.854, 27	13.854, 27
2358	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	MARFLOXIN - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	10, 90	10, 90
2359	81 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-46.000, 00	-46.000, 00
2360	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.459, 17	1.459, 17
2361	237 / CABA	26/01/2018	OP nr. 4131 din 26/01/18	AQUA FLOW - achitat factura seria nr 2017226 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0341.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	4.948, 00	4.948, 00
2362	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	445, 00	445, 00
2363	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	DEXAMETAZONA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	1, 09	1, 09
2364	81 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	46.000, 00	46.000, 00
2365	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	266, 00	266, 00
2366	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
2367	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	APA OXIGENATA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	5, 95	5, 95
2368	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.612, 40	9.612, 40
2369	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	10.239, 88	10.239, 88
2370	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	CLORURA DE SODIU - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	7, 14	7, 14
2371	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.030, 00	2.030, 00
De raportat							233.384.578,85	233.384.578,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2372	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	10.239,88	10.239,88
2373	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	GLUCOZA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	6,54	6,54
2374	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.125,00	4.125,00
2375	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.396,57	2.396,57
2376	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	PERFUZOARE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	16,35	16,35
2377	83 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	267,00	267,00
2378	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.396,57	2.396,57
2379	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	DUPHALYTE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	10,90	10,90
2380	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.507,98	2.507,98
2381	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	NOVACOC - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	2,18	2,18
2382	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.507,98	2.507,98
2383	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	MANUSI CONTROL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	11,90	11,90
2384	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	89,00	89,00
De raportat							233.409.156,70	233.409.156,70

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
2385	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	MICROCIP - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	59, 50	59, 50
2386	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	89, 00	89, 00
2387	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	ZOLETIL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	362, 97	362, 97
2388	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	26.177, 89	26.177, 89
2389	20 / FACT	26/01/2018	FF nr. 145 din 26/01/18	BRANULA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	5, 45	5, 45
2390	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	26.177, 89	26.177, 89
2391	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	318, 00	318, 00
2392	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	318, 00	318, 00
2393	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.095, 00	7.095, 00
2394	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.095, 00	7.095, 00
2395	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
2396	569 / VENI	26/01/2018	DEB nr. 1 din 25/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	495, 00	495, 00
2397	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	243, 83	243, 83
2398	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 5202867 din 29/01/18	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	153.018, 19	153.018, 19
De raportat							233.631.107,42	233.631.107,42

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
2399	35 / CONT	29/01/2018	NC nr. 35 din 29/01/18	STORNO FACTURA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	-66.000, 00	-66.000, 00
2400	45 / CONT	29/01/2018	NC nr. 45 din 29/01/18	ACHITAT PREMII SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	34.650, 00	34.650, 00
2401	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	46.822, 17	46.822, 17
2402	85 / VENI	29/01/2018	RC PARC nr. 15 din 29/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.587, 20	3.587, 20
2403	87 / VENI	29/01/2018	RC VANZAR nr. 12 din 29/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	638, 94	638, 94
2404	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	80, 00	80, 00
2405	91 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.200, 00	1.200, 00
2406	92 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	365, 00	365, 00
2407	243 / CABA	29/01/2018	ORD nr. 254 din 29/01/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202867 din 2018-01-29	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	153.018, 19	153.018, 19
2408	281 / CABA	29/01/2018	OP nr. 341520 din 29/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.729, 09	3.729, 09
2409	282 / CABA	29/01/2018	OP nr. 4 din 29/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.863, 47	7.863, 47
2410	283 / CABA	29/01/2018	OP nr. 231 din 29/01/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	16.882, 37	16.882, 37
2411	296 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 29/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0049.0 00001.02.A.36.50	15, 36	15, 36
2412	297 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.023, 00	1.023, 00
2413	298 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	715, 74	715, 74
De raportat							233.835.697,95	233.835.697,95

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
2414	299 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	246, 20	246, 20
2415	300 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.894, 09	10.894, 09
2416	301 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	256, 56	256, 56
2417	307 / CABA	29/01/2018	CH nr. 64919 din 29/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	172, 00	172, 00
2418	309 / CABA	29/01/2018	CEC nr. 6 din 29/01/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2419	354 / CABA	29/01/2018	RC FOND nr. 18 din 29/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	857, 09	857, 09
2420	369 / CABA	29/01/2018	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.860, 00	2.860, 00
2421	372 / CABA	29/01/2018	RC AGRICOL nr. 18 din 29/01/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
2422	572 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	387, 00	387, 00
2423	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	26.025, 22	26.025, 22
2424	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	224, 02	224, 02
2425	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	243, 83	243, 83
2426	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.522, 00	1.522, 00
2427	85 / VENI	29/01/2018	RC PARC nr. 15 din 29/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.880, 00	18.880, 00
2428	87 / VENI	29/01/2018	RC VANZAR nr. 12 din 29/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	638, 94	638, 94
2429	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	35, 00	35, 00
De raportat							233.903.949,90	233.903.949,90

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
2430	92 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	19, 00	19, 00
2431	297 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 29/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.872, 00	1.872, 00
2432	298 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	188, 88	188, 88
2433	299 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	246, 20	246, 20
2434	300 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.894, 09	10.894, 09
2435	301 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 29/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	320, 64	320, 64
2436	307 / CABA	29/01/2018	CH nr. 64919 din 29/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	517, 00	517, 00
2437	309 / CABA	29/01/2018	CEC nr. 6 din 29/01/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2438	354 / CABA	29/01/2018	RC FOND nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.741, 14	2.741, 14
2439	369 / CABA	29/01/2018	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.090, 00	2.090, 00
2440	572 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	387, 00	387, 00
2441	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	26.025, 22	26.025, 22
2442	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	356, 29	356, 29
2443	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	224, 02	224, 02
2444	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.523, 99	11.523, 99
De raportat							233.966.355,37	233.966.355,37

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
2445	85 / VENI	29/01/2018	RC PARC nr. 15 din 29/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.694, 12	14.694, 12
2446	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	302, 96	302, 96
2447	297 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 8 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.023, 00	1.023, 00
2448	298 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	715, 74	715, 74
2449	301 / CABA	29/01/2018	RC LICITA nr. 17 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	256, 56	256, 56
2450	307 / CABA	29/01/2018	CH nr. 64919 din 29/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	172, 00	172, 00
2451	354 / CABA	29/01/2018	RC FOND nr. 18 din 29/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.799, 62	7.799, 62
2452	369 / CABA	29/01/2018	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.200, 00	3.200, 00
2453	572 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	240, 20	240, 20
2454	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.181, 00	2.181, 00
2455	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	58, 31	58, 31
2456	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	356, 29	356, 29
2457	29 / CONT	29/01/2018	NC nr. 29 din 01/01/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01	-40, 00	-40, 00
2458	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	51, 00	51, 00
2459	85 / VENI	29/01/2018	RC PARC nr. 15 din 29/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	22.467, 20	22.467, 20
2460	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	205, 00	205, 00
De raportat							204.020.038,37	234.020.038,37

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
2461	354 / CABA	29/01/2018	RC FOND nr. 18 din 29/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	857,09	857,09
2462	369 / CABA	29/01/2018	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.860,00	2.860,00
2463	572 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	240,20	240,20
2464	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.181,00	2.181,00
2465	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74,73	74,73
2466	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	58,31	58,31
2467	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.337,00	1.337,00
2468	85 / VENI	29/01/2018	RC PARC nr. 15 din 29/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.694,12	14.694,12
2469	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	95,00	95,00
2470	354 / CABA	29/01/2018	RC FOND nr. 18 din 29/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	40,24	40,24
2471	369 / CABA	29/01/2018	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.090,00	2.090,00
2472	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.081,92	7.081,92
2473	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29,99	29,99
2474	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	74,73	74,73
2475	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.074,92	8.074,92
De raportat							234.059.827,0	234.059.827,62

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
2476	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	327, 50	327, 50
2477	354 / CABA	29/01/2018	RC FOND nr. 18 din 29/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.741, 14	2.741, 14
2478	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.081, 92	7.081, 92
2479	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49, 03	49, 03
2480	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	29, 99	29, 99
2481	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.245, 36	2.245, 36
2482	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.069, 24	3.069, 24
2483	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.905, 16	1.905, 16
2484	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	241, 45	241, 45
2485	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	49, 03	49, 03
2486	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	166, 00	166, 00
2487	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	22.953, 54	22.953, 54
2488	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.905, 16	1.905, 16
2489	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	65, 45	65, 45
De reportat							234.102.657,50	234.102.657,59

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
2490	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	241,45	241,45
2491	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	27.238,70	27.238,70
2492	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-51.000,00	-51.000,00
2493	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.913,67	4.913,67
2494	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	92,11	92,11
2495	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	65,45	65,45
2496	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.257,00	4.257,00
2497	89 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	51.000,00	51.000,00
2498	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.913,67	4.913,67
2499	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14,04	14,04
2500	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	92,11	92,11
2501	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.357,50	12.357,50
2502	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.198,80	1.198,80
De raportat							234.158.042,00	234.158.042,09

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	
2503	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	17,85	17,85	
2504	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14,04	14,04	
2505	84 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	393,00	393,00	
2506	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.198,80	1.198,80	
2507	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25,18	25,18	
2508	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	17,85	17,85	
2509	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.459,17	1.459,17	
2510	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	170,41	170,41	
2511	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	25,18	25,18	
2512	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.459,17	1.459,17	
2513	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	22,25	22,25	
2514	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	170,41	170,41	
2515	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	266,00	266,00	
De raportat							234.163.281,40		

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2516	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	38,98	38,98	
2517	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	22,25	22,25	
2518	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	266,00	266,00	
2519	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: DETEREGENT AUTOMAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25,00	25,00	
2520	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	38,98	38,98	
2521	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.612,40	9.612,40	
2522	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: FARAS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34,99	34,99	
2523	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	DETEREGENT AUTOMAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	25,00	25,00	
2524	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.612,40	9.612,40	
2525	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: BATERII R3,R6	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19,99	19,99	
2526	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	FARAS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	34,99	34,99	
2527	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.030,00	2.030,00	
2528	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53,98	53,98	
De raportat								234.185.096,36	234.185.096,36

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
2529	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	BATERII R3,R6 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	19, 99	19, 99
2530	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.030, 00	2.030, 00
2531	4 / GEST	29/01/2018	BC nr. 15 din 29/01/18	Consum: MOP ECOLOGIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	72, 97	72, 97
2532	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53, 98	53, 98
2533	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.125, 00	4.125, 00
2534	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 100231 din 29/01/18	MOP ECOLOGIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	72, 97	72, 97
2535	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.125, 00	4.125, 00
2536	21 / FACT	29/01/2018	FF nr. 5203017 din 29/01/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	107, 75	107, 75
2537	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	267, 00	267, 00
2538	573 / VENI	29/01/2018	DEB nr. 1 din 26/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	267, 00	267, 00
2539	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 16 din 30/01/18	Consum: TUB NEON PH 18 W	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	47, 98	47, 98
2540	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 21692 din 30/01/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	796, 00	796, 00
2541	24 / FACT	30/01/2018	OP nr. 100 din 30/01/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
De raportat							234.197.182,00	234.197.182,00

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
2542	25 / FACT	30/01/2018	OP nr. 100 din 30/01/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
2543	44 / CONT	30/01/2018	NC nr. 44 din 30/01/18	CREAT DEB HALA CENTRALA PIATA	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110.198, 15	110.198, 15
2544	46 / CONT	30/01/2018	NC nr. 46 din 30/01/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	42, 25	42, 25
2545	47 / CONT	30/01/2018	NC nr. 47 din 30/01/18	VIRAT CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2546	88 / VENI	30/01/2018	RC PARC nr. 16 din 30/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.944, 62	2.944, 62
2547	93 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	759, 00	759, 00
2548	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.521, 82	2.521, 82
2549	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	46.661, 37	46.661, 37
2550	105 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.500, 00	1.500, 00
2551	262 / CABA	30/01/2018	ORD nr. 256 din 30/01/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21692 din 2018-01-30	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	796, 00	796, 00
2552	266 / CABA	30/01/2018	OP nr. 4077 din 30/01/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	34.421, 80	34.421, 80
2553	267 / CABA	30/01/2018	OP nr. 4079 din 30/01/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	83.008, 45	83.008, 45
2554	302 / CABA	30/01/2018	OP nr. 34001858 din 30/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	474, 24	474, 24
2555	303 / CABA	30/01/2018	OP nr. 16 din 30/01/18	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	720, 00	720, 00
2556	306 / CABA	30/01/2018	OP nr. 189 din 30/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	7.078, 14	7.078, 14
2557	308 / CABA	30/01/2018	CH nr. 65219 din 30/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	517, 00	517, 00
De raportat							234.488.954,0	234.488.954,84

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
2558	310 / CABA	30/01/2018	EXT nr. 30 din 30/01/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2559	311 / CABA	30/01/2018	BDP nr. 30 din 30/01/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	664, 28	664, 28
2560	335 / CABA	30/01/2018	OP nr. 4082 din 30/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2561	338 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	400, 75	400, 75
2562	339 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/01/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	1.562, 95	1.562, 95
2563	340 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	15, 36	15, 36
2564	341 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.872, 00	1.872, 00
2565	342 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/01/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	270, 00	270, 00
2566	343 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 92	1, 92
2567	344 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/01/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0042.0 00001.02.A.07.50	66, 00	66, 00
2568	357 / CABA	30/01/2018	RC FOND nr. 19 din 30/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	85, 67	85, 67
2569	370 / CABA	30/01/2018	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.430, 00	1.430, 00
2570	373 / CABA	30/01/2018	RC AGRICOL nr. 19 din 30/01/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.702, 32	1.702, 32
2571	374 / CABA	30/01/2018	RC AGRICOL nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2572	376 / CABA	30/01/2018	RC ZOO nr. 9 din 30/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.758, 00	1.758, 00
2573	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	46.822, 17	46.822, 17
De raportat							234.545.715,26	234.545.715,26

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
2574	575 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.200, 00	1.200, 00
2575	576 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	365, 00	365, 00
2576	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 16 din 30/01/18	Consum: STARTER PHILIPS S2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
2577	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 21686 din 30/01/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0050.02.A.70.50. 58.02.02	381, 00	381, 00
2578	47 / CONT	30/01/2018	NC nr. 47 din 30/01/18	AJUTOR NECUVENIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2579	88 / VENI	30/01/2018	RC PARC nr. 16 din 30/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.498, 00	15.498, 00
2580	93 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	22, 00	22, 00
2581	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-10.202, 00	-10.202, 00
2582	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	877, 00	877, 00
2583	262 / CABA	30/01/2018	ORD nr. 257 din 30/01/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21686 din 2018-01-30	401.01.00.000003 .0050.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	381, 00	381, 00
2584	266 / CABA	30/01/2018	OP nr. 4077 din 30/01/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	34.421, 80	34.421, 80
2585	267 / CABA	30/01/2018	OP nr. 4079 din 30/01/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	83.008, 45	83.008, 45
2586	302 / CABA	30/01/2018	OP nr. 34001858 din 30/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.496, 00	2.496, 00
2587	308 / CABA	30/01/2018	CH nr. 65219 din 30/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
2588	310 / CABA	30/01/2018	EXT nr. 30 din 30/01/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
De raportat							234.674.684,50	234.674.684,50

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
2589	311 / CABA	30/01/2018	BDP nr. 30 din 30/01/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	996,43	996,43
2590	335 / CABA	30/01/2018	OP nr. 4082 din 30/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15,00	15,00
2591	338 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	188,88	188,88
2592	340 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	15,36	15,36
2593	341 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 30/01/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	18,00	18,00
2594	343 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	320,64	320,64
2595	357 / CABA	30/01/2018	RC FOND nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.696,95	8.696,95
2596	370 / CABA	30/01/2018	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.060,00	6.060,00
2597	374 / CABA	30/01/2018	RC AGRICOL nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10,00	10,00
2598	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	46.822,17	46.822,17
2599	575 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.200,00	1.200,00
2600	576 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	365,00	365,00
2601	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: DETEREGENT AUTOMAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25,00	25,00
2602	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 52927 din 30/01/18	TUB NEON PH 18 W - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	47,98	47,98
2603	88 / VENI	30/01/2018	RC PARC nr. 16 din 30/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	22.467,20	22.467,20
2604	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	613,62	613,62
De raportat							234.762.546,73	234.762.546,73

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
2605	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.012, 66	13.012, 66
2606	302 / CABA	30/01/2018	OP nr. 34001858 din 30/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.970, 24	2.970, 24
2607	308 / CABA	30/01/2018	CH nr. 65219 din 30/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	517, 00	517, 00
2608	335 / CABA	30/01/2018	OP nr. 4082 din 30/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2609	338 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.493, 61	6.493, 61
2610	341 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 9 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.872, 00	1.872, 00
2611	343 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	691, 32	691, 32
2612	357 / CABA	30/01/2018	RC FOND nr. 19 din 30/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.774, 08	3.774, 08
2613	370 / CABA	30/01/2018	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.080, 00	3.080, 00
2614	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.522, 00	1.522, 00
2615	576 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	19, 00	19, 00
2616	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	24, 51	24, 51
2617	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 52927 din 30/01/18	STARTER PHILIPS S2 - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 99	15, 99
2618	88 / VENI	30/01/2018	RC PARC nr. 16 din 30/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.442, 62	18.442, 62
2619	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.479, 00	1.479, 00
2620	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	31, 00	31, 00
De raportat							204.816.506,76	234.816.506,76

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
2621	338 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	400,75	400,75
2622	343 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1,92	1,92
2623	357 / CABA	30/01/2018	RC FOND nr. 19 din 30/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	85,67	85,67
2624	370 / CABA	30/01/2018	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.430,00	1.430,00
2625	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.522,00	1.522,00
2626	576 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	19,00	19,00
2627	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12,99	12,99
2628	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100 din 30/01/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.30.30	235,00	235,00
2629	88 / VENI	30/01/2018	RC PARC nr. 16 din 30/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	22.467,20	22.467,20
2630	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	90,00	90,00
2631	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.558,81	1.558,81
2632	338 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	188,88	188,88
2633	343 / CABA	30/01/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	320,64	320,64
2634	357 / CABA	30/01/2018	RC FOND nr. 19 din 30/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	15,82	15,82
2635	370 / CABA	30/01/2018	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.060,00	6.060,00
2636	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.523,99	11.523,99
De raportat							204.002.439,43	234.862.439,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2637	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: MOP 250 GR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	32,49	32,49
2638	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	DETEREGENT AUTOMAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	25,00	25,00
2639	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	160,00	160,00
2640	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.149,21	1.149,21
2641	357 / CABA	30/01/2018	RC FOND nr. 19 din 30/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.696,95	8.696,95
2642	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.523,99	11.523,99
2643	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	28,08	28,08
2644	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	24,51	24,51
2645	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	502,54	502,54
2646	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.072,21	2.072,21
2647	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	51,00	51,00
2648	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12,00	12,00
2649	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12,99	12,99
2650	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.075,02	2.075,02
De raportat							234.888.805,42	234.888.805,42

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
2651	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10, 00	10, 00
2652	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	51, 00	51, 00
2653	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	120, 73	120, 73
2654	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	MOP 250 GR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	32, 49	32, 49
2655	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	312, 50	312, 50
2656	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	23.384, 89	23.384, 89
2657	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.337, 00	1.337, 00
2658	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	118, 76	118, 76
2659	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	28, 08	28, 08
2660	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.446, 55	5.446, 55
2661	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.381, 68	1.381, 68
2662	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.337, 00	1.337, 00
2663	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	71, 69	71, 69
2664	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12, 00	12, 00
De raportat							234.922.449,70	234.922.449,79

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
2665	94 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
2666	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.531, 78	7.531, 78
2667	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	8.074, 92	8.074, 92
2668	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 77	48, 77
2669	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	120, 73	120, 73
2670	95 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	569, 00	569, 00
2671	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	8.074, 92	8.074, 92
2672	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44, 84	44, 84
2673	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	118, 76	118, 76
2674	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.245, 36	2.245, 36
2675	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39, 27	39, 27
2676	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	71, 69	71, 69
2677	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.245, 36	2.245, 36
De raportat							234.954.602,19	234.954.602,19

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
2678	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	21,99	21,99
2679	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	48,77	48,77
2680	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	166,00	166,00
2681	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14,58	14,58
2682	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	44,84	44,84
2683	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	166,00	166,00
2684	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	107,10	107,10
2685	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	39,27	39,27
2686	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	27.238,70	27.238,70
2687	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	85,20	85,20
2688	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	21,99	21,99
2689	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	27.238,70	27.238,70
2690	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: ODORIZANT TROPICAL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	133,99	133,99
De raportat							235.009.929,32	235.009.929,32

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
2691	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 58	14, 58
2692	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.257, 00	4.257, 00
2693	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: SACI 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
2694	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	107, 10	107, 10
2695	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.257, 00	4.257, 00
2696	5 / GEST	30/01/2018	BC nr. 17 din 30/01/18	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
2697	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	85, 20	85, 20
2698	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.357, 50	12.357, 50
2699	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	ODORIZANT TROPICAL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	133, 99	133, 99
2700	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.357, 50	12.357, 50
2701	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	SACI 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	69, 97	69, 97
2702	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	393, 00	393, 00
2703	23 / FACT	30/01/2018	FF nr. 100320 din 30/01/18	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53, 98	53, 98
De reportat							235.044.140,00	235.044.140,09

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
2704	574 / VENI	30/01/2018	DEB nr. 1 din 29/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	393, 00	393, 00
2705	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	981.646, 00	981.646, 00
2706	11 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10.711, 00	10.711, 00
2707	13 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.036, 00	5.036, 00
2708	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	48.553, 00	48.553, 00
2709	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	105.102, 00	105.102, 00
2710	23 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	23.221, 00	23.221, 00
2711	25 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.092, 00	1.092, 00
2712	27 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.365, 00	2.365, 00
2713	48 / CONT	31/01/2018	NC nr. 48 din 31/01/18	RECUPERAT CHELT OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-3.449, 56	-3.449, 56
2714	50 / CONT	31/01/2018	NC nr. 50 din 31/01/18	AMORTIZARE IANUARIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2715	54 / CONT	31/01/2018	NC nr. 54 din 31/01/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.135, 85	2.135, 85
2716	55 / CONT	31/01/2018	NC nr. 55 din 31/01/18	INCASARE DEBITOR CERVENKA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
2717	60 / CONT	31/01/2018	NC nr. 60 din 31/01/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000002 .02.A.36.50	9.262, 00	9.262, 00
De raportat							236.230.653,8	236.230.653,88

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
2718	61 / CONT	31/01/2018	NC nr. 61 din 31/01/18	Transfer din magazie in folosinta	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	54.243, 76	54.243, 76
2719	62 / CONT	31/01/2018	NC nr. 62 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	31.925, 87	31.925, 87
2720	63 / CONT	31/01/2018	NC nr. 63 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	879, 37	879, 37
2721	64 / CONT	31/01/2018	NC nr. 64 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	488, 52	488, 52
2722	66 / CONT	31/01/2018	NC nr. 66 din 31/01/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	3.407, 27	3.407, 27
2723	67 / CONT	31/01/2018	NC nr. 67 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	4.947, 37	4.947, 37
2724	68 / CONT	31/01/2018	NC nr. 68 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	96.679, 36	96.679, 36
2725	69 / CONT	31/01/2018	NC nr. 69 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	84.345, 62	84.345, 62
2726	70 / CONT	31/01/2018	NC nr. 70 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	35.231, 13	35.231, 13
2727	71 / CONT	31/01/2018	NC nr. 71 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	645, 94	645, 94
2728	72 / CONT	31/01/2018	NC nr. 72 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	404, 09	404, 09
2729	73 / CONT	31/01/2018	NC nr. 73 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	3.644, 69	3.644, 69
2730	74 / CONT	31/01/2018	NC nr. 74 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	33.076, 63	33.076, 63
2731	75 / CONT	31/01/2018	NC nr. 75 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	84.345, 62	84.345, 62
2732	76 / CONT	31/01/2018	NC nr. 76 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	84.002, 48	84.002, 48
2733	77 / CONT	31/01/2018	NC nr. 77 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
2734	78 / CONT	31/01/2018	NC nr. 78 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
De raportat							230.754.940,32	236.754.940,32

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
2735	79 / CONT	31/01/2018	NC nr. 79 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761,68	6.761,68
2736	80 / CONT	31/01/2018	NC nr. 80 din 31/01/18	INCASARI ON LINE IANUARIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	48.512,63	48.512,63
2737	81 / CONT	31/01/2018	NC nr. 81 din 31/01/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524,33	1.524,33
2738	83 / CONT	31/01/2018	NC nr. 83 din 31/01/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.577,67	6.577,67
2739	87 / CONT	31/01/2018	NC nr. 87 din 31/01/18	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	89.273,85	89.273,85
2740	92 / CONT	31/01/2018	NC nr. 92 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
2741	93 / CONT	31/01/2018	NC nr. 93 din 31/01/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.000003 .02.A.XX	581.01.01.000003 .02.A	3.209,50	3.209,50
2742	94 / CONT	31/01/2018	NC nr. 94 din 31/01/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4,65	4,65
2743	95 / CONT	31/01/2018	NC nr. 95 din 31/01/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4,65	4,65
2744	96 / CONT	31/01/2018	NC nr. 96 din 31/01/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD DEC.2017	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.02.000001 .02.A	37.468,08	37.468,08
2745	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	10.352,08	10.352,08
2746	97 / CONT	31/01/2018	NC nr. 97 din 31/01/18	INCASARI CARD CEC IANUARIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	162.120,64	162.120,64
2747	98 / CONT	31/01/2018	NC nr. 98 din 31/01/18	VIRAT INCASARI CARD CEC IANUARIE IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	162.120,64	162.120,64
2748	98 / VENI	31/01/2018	RC PARC nr. 19 din 31/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.993,04	3.993,04
2749	99 / VENI	31/01/2018	RC VANZA nr. 13 din 31/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
De raportat							237.286.952,49	237.286.952,49

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
2750	102 / CONT	31/01/2018	NC nr. 102 din 31/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0025.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.129.765, 86	2.129.765, 86
2751	104 / CONT	31/01/2018	NC nr. 104 din 31/01/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	76.160, 22	76.160, 22
2752	112 / CONT	31/01/2018	NC nr. 112 din 31/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.179, 40	8.179, 40
2753	116 / CONT	31/01/2018	NC nr. 116 din 31/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	114.537, 68	114.537, 68
2754	117 / CONT	31/01/2018	NC nr. 117 din 31/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	25.184, 24	25.184, 24
2755	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 31/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	50, 00	50, 00
2756	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-21, 32	-21, 32
2757	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.958.695, 82	3.958.695, 82
2758	152 / CONT	31/01/2018	NC nr. 152 din 31/01/18	CORELARE CENTRALIZATOR	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	0, 94	0, 94
2759	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	33.627, 74	33.627, 74
2760	250 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
2761	252 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.430, 00	1.430, 00
2762	304 / CABA	31/01/2018	OP nr. 4083 din 31/01/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	638, 94	638, 94
2763	305 / CABA	31/01/2018	OP nr. 4084 din 31/01/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40.131, 56	40.131, 56
2764	312 / CABA	31/01/2018	BDP nr. 30 din 30/01/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	996, 43	996, 43
De raportat							243.677.080,00	243.677.080,00

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
2765	314 / CABA	31/01/2018	EXT nr. 31 din 31/01/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
2766	316 / CABA	31/01/2018	FV nr. 5511 din 31/01/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.249, 66	1.249, 66
2767	317 / CABA	31/01/2018	FV nr. 6829 din 31/01/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.135, 85	2.135, 85
2768	319 / CABA	31/01/2018	OP nr. 1 din 31/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2769	320 / CABA	31/01/2018	OP nr. 1 din 31/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.923, 16	4.923, 16
2770	321 / CABA	31/01/2018	OP nr. 11 din 31/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118, 56	118, 56
2771	331 / CABA	31/01/2018	OP nr. 26 din 31/01/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	110.198, 15	110.198, 15
2772	332 / CABA	31/01/2018	OP nr. 28 din 31/01/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.777, 42	11.777, 42
2773	333 / CABA	31/01/2018	OP nr. 512 din 31/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.500, 00	5.500, 00
2774	336 / CABA	31/01/2018	OP nr. 25654 din 31/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	567, 44	567, 44
2775	337 / CABA	31/01/2018	OP nr. 28 din 31/01/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.324, 02	4.324, 02
2776	345 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	693, 24	693, 24
2777	346 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
2778	347 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	66, 00	66, 00
2779	348 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.894, 36	6.894, 36
2780	349 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.562, 95	1.562, 95
De raportat							243.020.211,30	243.828.277,59

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
2781	350 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.663, 95	1.663, 95
2782	351 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 00	18, 00
2783	356 / CABA	31/01/2018	RC FOND nr. 20 din 31/01/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	257, 39	257, 39
2784	359 / CABA	31/01/2018	CH nr. 65502 din 31/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	419, 00	419, 00
2785	360 / CABA	31/01/2018	DPL nr. 45 din 31/01/18	AVANS ACORDAT STOICA GELU	542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
2786	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
2787	371 / CABA	31/01/2018	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.040, 00	4.040, 00
2788	375 / CABA	31/01/2018	RC AGRICOL nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.702, 32	1.702, 32
2789	377 / CABA	31/01/2018	RC ZOO nr. 10 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.758, 00	1.758, 00
2790	577 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	759, 00	759, 00
2791	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	46.661, 37	46.661, 37
2792	579 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.500, 00	1.500, 00
2793	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	244.199, 00	244.199, 00
2794	11 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.678, 00	2.678, 00
De reportat							244.134.039,57	244.134.039,57

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
2795	13 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.263, 00	1.263, 00
2796	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.050, 00	12.050, 00
2797	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	26.279, 00	26.279, 00
2798	50 / CONT	31/01/2018	NC nr. 50 din 31/01/18	AMORTIZARE IANUARIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2799	62 / CONT	31/01/2018	NC nr. 62 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	35.367, 62	35.367, 62
2800	63 / CONT	31/01/2018	NC nr. 63 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	688, 32	688, 32
2801	66 / CONT	31/01/2018	NC nr. 66 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	3.660, 00	3.660, 00
2802	67 / CONT	31/01/2018	NC nr. 67 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	33.141, 16	33.141, 16
2803	68 / CONT	31/01/2018	NC nr. 68 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	84.345, 62	84.345, 62
2804	69 / CONT	31/01/2018	NC nr. 69 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	52.159, 88	52.159, 88
2805	70 / CONT	31/01/2018	NC nr. 70 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	35.231, 13	35.231, 13
2806	71 / CONT	31/01/2018	NC nr. 71 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	645, 94	645, 94
2807	72 / CONT	31/01/2018	NC nr. 72 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	404, 09	404, 09
2808	73 / CONT	31/01/2018	NC nr. 73 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.644, 69	3.644, 69
2809	74 / CONT	31/01/2018	NC nr. 74 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	33.076, 63	33.076, 63
2810	75 / CONT	31/01/2018	NC nr. 75 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	96.679, 36	96.679, 36
De raportat							244.552.809,05	244.552.809,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2811	76 / CONT	31/01/2018	NC nr. 76 din 31/01/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	84.002, 48	84.002, 48
2812	77 / CONT	31/01/2018	NC nr. 77 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
2813	78 / CONT	31/01/2018	NC nr. 78 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2814	79 / CONT	31/01/2018	NC nr. 79 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2815	80 / CONT	31/01/2018	NC nr. 80 din 31/01/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO IANUARIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	3.199, 76	3.199, 76
2816	81 / CONT	31/01/2018	NC nr. 81 din 31/01/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
2817	92 / CONT	31/01/2018	NC nr. 92 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2818	93 / CONT	31/01/2018	NC nr. 93 din 31/01/18	TRSF LEI IN TREZ	581.01.01.000003 .02.A	512.01.02.000003 .02.A.XX	3.049, 00	3.049, 00
2819	94 / CONT	31/01/2018	NC nr. 94 din 31/01/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4, 65	4, 65
2820	95 / CONT	31/01/2018	NC nr. 95 din 31/01/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4, 65	4, 65
2821	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.321, 87	2.321, 87
2822	98 / VENI	31/01/2018	RC PARC nr. 19 din 31/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.016, 00	21.016, 00
2823	99 / VENI	31/01/2018	RC VANZA nr. 13 din 31/01/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2824	102 / CONT	31/01/2018	NC nr. 102 din 31/01/18	CREAT DEB INCASARI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29.288, 20	29.288, 20
2825	112 / CONT	31/01/2018	NC nr. 112 din 31/01/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	83, 03	83, 03
De raportat							244.703.882,98	244.703.882,98

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
2826	116 / CONT	31/01/2018	NC nr. 116 din 31/01/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.261, 23	5.261, 23
2827	117 / CONT	31/01/2018	NC nr. 117 din 31/01/18	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	322.550, 30	322.550, 30
2828	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.788, 52	1.788, 52
2829	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-0, 01	-0, 01
2830	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	25.436.800, 66	25.436.800, 66
2831	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.922, 64	7.922, 64
2832	252 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	501, 50	501, 50
2833	304 / CABA	31/01/2018	OP nr. 4083 din 31/01/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	638, 94	638, 94
2834	305 / CABA	31/01/2018	OP nr. 4084 din 31/01/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	40.131, 56	40.131, 56
2835	312 / CABA	31/01/2018	BDP nr. 30 din 30/01/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	664, 28	664, 28
2836	314 / CABA	31/01/2018	EXT nr. 31 din 31/01/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
2837	316 / CABA	31/01/2018	FV nr. 5511 din 31/01/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.249, 66	1.249, 66
2838	317 / CABA	31/01/2018	FV nr. 6829 din 31/01/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.135, 85	2.135, 85
2839	319 / CABA	31/01/2018	OP nr. 1 din 31/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2840	320 / CABA	31/01/2018	OP nr. 1 din 31/01/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	4.923, 16	4.923, 16
De raportat							270.531.897,4	270.531.897,49

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
2841	321 / CABA	31/01/2018	OP nr. 11 din 31/01/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
2842	336 / CABA	31/01/2018	OP nr. 25654 din 31/01/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	11, 35	11, 35
2843	345 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 31/01/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	230, 28	230, 28
2844	346 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	270, 00	270, 00
2845	347 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	66, 00	66, 00
2846	348 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/01/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	149, 48	149, 48
2847	349 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.562, 95	1.562, 95
2848	351 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 10 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18, 00	18, 00
2849	356 / CABA	31/01/2018	RC FOND nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.875, 57	3.875, 57
2850	359 / CABA	31/01/2018	CH nr. 65502 din 31/01/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	501, 00	501, 00
2851	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: BRANULA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	5, 45	5, 45
2852	371 / CABA	31/01/2018	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.510, 00	4.510, 00
2853	375 / CABA	31/01/2018	RC AGRICOL nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.702, 32	1.702, 32
2854	377 / CABA	31/01/2018	RC ZOO nr. 10 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.758, 00	1.758, 00
2855	577 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	759, 00	759, 00
2856	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	46.661, 37	46.661, 37
De raportat							270.594.602,26	270.594.602,26

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
2857	579 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
2858	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	96.938, 00	96.938, 00
2859	11 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	1.072, 00	1.072, 00
2860	13 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	504, 00	504, 00
2861	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.675, 00	4.675, 00
2862	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	10.515, 00	10.515, 00
2863	50 / CONT	31/01/2018	NC nr. 50 din 31/01/18	AMORTIZARE IANUARIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
2864	77 / CONT	31/01/2018	NC nr. 77 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	35.208, 14	35.208, 14
2865	78 / CONT	31/01/2018	NC nr. 78 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
2866	79 / CONT	31/01/2018	NC nr. 79 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2867	80 / CONT	31/01/2018	NC nr. 80 din 31/01/18	COMISION DE PLATIT PT OPERATIUNILE DIN IANUARIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-777, 77	-777, 77
2868	81 / CONT	31/01/2018	NC nr. 81 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
De raportat							270.745.329,13	270.745.329,13

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
2869	92 / CONT	31/01/2018	NC nr. 92 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2870	93 / CONT	31/01/2018	NC nr. 93 din 31/01/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	13, 16	13, 16
2871	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	731, 12	731, 12
2872	98 / VENI	31/01/2018	RC PARC nr. 19 din 31/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.442, 62	18.442, 62
2873	102 / CONT	31/01/2018	NC nr. 102 din 31/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.545, 67	1.545, 67
2874	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.007, 28	7.007, 28
2875	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	21.132, 43	21.132, 43
2876	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	881.374, 16	881.374, 16
2877	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.332, 65	9.332, 65
2878	312 / CABA	31/01/2018	BDP nr. 30 din 30/01/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	664, 28	664, 28
2879	319 / CABA	31/01/2018	OP nr. 1 din 31/01/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2880	321 / CABA	31/01/2018	OP nr. 11 din 31/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	742, 56	742, 56
2881	345 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 19 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	693, 24	693, 24
2882	348 / CABA	31/01/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.894, 36	6.894, 36
2883	356 / CABA	31/01/2018	RC FOND nr. 20 din 31/01/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.966, 83	3.966, 83
2884	359 / CABA	31/01/2018	CH nr. 65502 din 31/01/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
De raportat							271.702.207,02	

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
2885	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: CLORURA DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
2886	371 / CABA	31/01/2018	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.300, 00	3.300, 00
2887	577 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	22, 00	22, 00
2888	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	877, 00	877, 00
2889	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	61.102, 00	61.102, 00
2890	11 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	697, 00	697, 00
2891	13 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	327, 00	327, 00
2892	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	2.788, 00	2.788, 00
2893	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	5.677, 00	5.677, 00
2894	77 / CONT	31/01/2018	NC nr. 77 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.766, 68	10.766, 68
2895	79 / CONT	31/01/2018	NC nr. 79 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2896	92 / CONT	31/01/2018	NC nr. 92 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2897	93 / CONT	31/01/2018	NC nr. 93 din 31/01/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	3.209, 50	3.209, 50
De raportat							271.791.578,12	271.791.578,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2898	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	942, 50	942, 50
2899	98 / VENI	31/01/2018	RC PARC nr. 19 din 31/01/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25.009, 04	25.009, 04
2900	102 / CONT	31/01/2018	NC nr. 102 din 31/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
2901	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16.980, 88	16.980, 88
2902	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-17.887, 90	-17.887, 90
2903	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.898.954, 19	1.898.954, 19
2904	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.200, 61	1.200, 61
2905	312 / CABA	31/01/2018	BDP nr. 30 din 30/01/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	996, 43	996, 43
2906	356 / CABA	31/01/2018	RC FOND nr. 20 din 31/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	257, 39	257, 39
2907	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	1, 09	1, 09
2908	371 / CABA	31/01/2018	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.040, 00	4.040, 00
2909	577 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	22, 00	22, 00
2910	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	877, 00	877, 00
2911	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.941, 00	1.941, 00
2912	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	76, 00	76, 00
De raportat							273.725.568,35	273.725.568,35

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
2913	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
2914	79 / CONT	31/01/2018	NC nr. 79 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2915	93 / CONT	31/01/2018	NC nr. 93 din 31/01/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 65	4, 65
2916	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
2917	98 / VENI	31/01/2018	RC PARC nr. 19 din 31/01/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.442, 62	18.442, 62
2918	102 / CONT	31/01/2018	NC nr. 102 din 01/01/18	REGLARE INREGISTRARE	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 64	124, 64
2919	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.826, 00	1.826, 00
2920	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.582, 95	-2.582, 95
2921	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	276.160, 54	276.160, 54
2922	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.213, 00	2.213, 00
2923	356 / CABA	31/01/2018	RC FOND nr. 20 din 31/01/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 06	1, 06
2924	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: DROJDIE FURAJERA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	45, 78	45, 78
2925	371 / CABA	31/01/2018	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.510, 00	4.510, 00
2926	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.012, 66	13.012, 66
2927	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	7.525, 00	7.525, 00
De raportat							274.047.465,00	274.047.465,69

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
2928	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	771, 00	771, 00
2929	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	323, 00	323, 00
2930	79 / CONT	31/01/2018	NC nr. 79 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2931	93 / CONT	31/01/2018	NC nr. 93 din 31/01/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	45, 50	45, 50
2932	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	0, 39	0, 39
2933	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.519, 13	5.519, 13
2934	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0042.0 00001.02.A.07.50	-66, 00	-66, 00
2935	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	171.743, 59	171.743, 59
2936	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.871, 00	1.871, 00
2937	356 / CABA	31/01/2018	RC FOND nr. 20 din 31/01/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.875, 57	3.875, 57
2938	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: DUPHALYTE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 90	10, 90
2939	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.012, 66	13.012, 66
2940	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZATIE P.N.L	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
2941	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	250, 00	250, 00
De raportat							214.241.431,0 7	274.247.431,87

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
2942	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	40,00	40,00
2943	79 / CONT	31/01/2018	NC nr. 79 din 31/01/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794,16	3.794,16
2944	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.108,96	5.108,96
2945	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	287,72	287,72
2946	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.826,00	1.826,00
2947	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	121.569,24	121.569,24
2948	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.617,48	1.617,48
2949	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: EQVAMEC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	100,28	100,28
2950	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	31,00	31,00
2951	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200,00	200,00
2952	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	500,00	500,00
2953	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	100,00	100,00
2954	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.130,00	2.130,00
De raportat							274.384.736,71	274.384.736,71

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
2955	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.396, 20	7.396, 20
2956	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2.429, 88	2.429, 88
2957	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.652, 76	1.652, 76
2958	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.177, 88	1.177, 88
2959	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: GLUCOZA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	6, 54	6, 54
2960	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	31, 00	31, 00
2961	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
2962	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	515, 00	515, 00
2963	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	130, 00	130, 00
2964	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	529, 30	529, 30
2965	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29.477, 77	29.477, 77
2966	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-4.885, 18	-4.885, 18
2967	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.999.188, 00	2.999.188, 00
2968	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.674, 67	12.674, 67
De raportat							277.435.260,3	277.435.260,53

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
2969	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: HELMIZOL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	16, 35	16, 35
2970	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.558, 81	1.558, 81
2971	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
2972	16 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	120, 00	120, 00
2973	18 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	165, 00	165, 00
2974	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.660, 00	3.660, 00
2975	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	160, 36	160, 36
2976	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	12.575, 16	12.575, 16
2977	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	962.876, 00	962.876, 00
2978	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.306, 36	1.306, 36
2979	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 22 din 31/01/18	Dare in consum: MARFLOXIN	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 90	10, 90
2980	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.558, 81	1.558, 81
2981	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	700, 00	700, 00
2982	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	552, 00	552, 00
De raportat							276.420.720,28	278.420.720,28

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
2983	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1.385, 00	1.385, 00
2984	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	-51.148, 12	-51.148, 12
2985	145 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	-216.069, 45	-216.069, 45
2986	153 / CONT	31/01/2018	NC nr. 153 din 26/01/18	inregistrare cf raport de evaluare Str. Cloasca nr.16 68 mp CF 36210	211.01.00.000001.02.A.02	104.01.01.000001.02.A.01	7.500, 00	7.500, 00
2987	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	7.870, 00	7.870, 00
2988	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 23 din 31/01/18	Dare in consum: MANUSI CONTROL	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	11, 90	11, 90
2989	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.03	1.149, 21	1.149, 21
2990	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.03.00001.02.A.51.01.03.10.01.01	2.360, 00	2.360, 00
2991	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001.02.A.39.03	791.00.00.02.A.39.03	24.496, 12	24.496, 12
2992	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0051.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	21, 32	21, 32
2993	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0049.00001.02.A.07.50	-278, 40	-278, 40
2994	153 / CONT	31/01/2018	NC nr. 153 din 31/01/18	amortizare parcare bl 800	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	281.02.08.000001.02.A.02	257.971, 80	257.971, 80
2995	207 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	259, 00	259, 00
De raportat							278.456.248,66	

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
2996	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 23 din 31/01/18	Dare in consum: MICROCIP	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	59, 50	59, 50
2997	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.149, 21	1.149, 21
2998	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CAR UCMR RATA PAUN ANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	326, 00	326, 00
2999	97 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	488, 52	488, 52
3000	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	397, 50	397, 50
3001	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0049.0 00001.02.A.36.50	-15, 36	-15, 36
3002	153 / CONT	31/01/2018	NC nr. 153 din 01/01/18	CORELARE CENTRALIZATOR	104.01.01.000001 .02.A.04	213.01.00.000001 .02.A.03.02	30.891, 21	30.891, 21
3003	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 23 din 31/01/18	Dare in consum: NOVACOC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	2, 18	2, 18
3004	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.072, 21	2.072, 21
3005	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	257, 00	257, 00
3006	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.389, 97	1.389, 97
3007	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05. 30	5.250, 00	5.250, 00
3008	153 / CONT	31/01/2018	NC nr. 153 din 01/01/18	CORELARE CENTRALIZAROR	214.00.00.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.05	30.891, 21	30.891, 21
3009	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 23 din 31/01/18	Dare in consum: PERFUZOARE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	16, 35	16, 35
3010	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.072, 21	2.072, 21
De raportat							278.531.496,37	278.531.496,37

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
3011	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
3012	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	111.099, 35	111.099, 35
3013	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0051.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 32	21, 32
3014	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 23 din 31/01/18	Dare in consum: CALCIU POLIVIT PREMIX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	27, 54	27, 54
3015	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	10, 00	10, 00
3016	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	500, 00	500, 00
3017	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	51.688, 13	51.688, 13
3018	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.236, 00	-2.236, 00
3019	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 23 din 31/01/18	Dare in consum: RODICAR INSTANT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	272, 50	272, 50
3020	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3021	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	RETINERE SALAR TURBUREANU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
3022	119 / CONT	31/01/2018	NC nr. 119 din 01/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	81, 36	81, 36
3023	120 / CONT	31/01/2018	nr. din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 85	2, 85
3024	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 23 din 31/01/18	Dare in consum: SARE VITAMINIZATA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 90	10, 90
De reportat							276.093.184,32	278.693.184,32

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
3025	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	23.384, 89	23.384, 89
3026	8 / SALA	31/01/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	MUNICIPIUL RESITA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
3027	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	3.380, 57	3.380, 57
3028	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 23 din 31/01/18	Dare in consum: ZOLETIL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	362, 97	362, 97
3029	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	23.384, 89	23.384, 89
3030	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	31.461, 67	31.461, 67
3031	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	806, 60	806, 60
3032	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.381, 68	1.381, 68
3033	120 / CONT	31/01/2018	NC nr. 120 din 31/01/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	960, 00	960, 00
3034	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	261, 57	261, 57
3035	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.381, 68	1.381, 68
3036	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	230, 73	230, 73
3037	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.531, 78	7.531, 78
3038	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	261, 60	261, 60
De raportat							278.788.074,95	278.788.074,95

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
3039	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.531,78	7.531,78
3040	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	159,14	159,14
3041	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	569,00	569,00
3042	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	60,00	60,00
3043	578 / VENI	31/01/2018	DEB nr. 1 din 30/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	569,00	569,00
3044	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	900,00	900,00
3045	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	320,00	320,00
3046	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	320,00	320,00
3047	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 24 din 31/01/18	Dare in consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	560,00	560,00
3048	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	312,00	312,00
3049	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67,50	67,50
3050	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	20,29	20,29
3051	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: FURAJ GAINA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	7,85	7,85
De raportat							278.799.471,51	278.799.471,51

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
3052	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	32, 89	32, 89
3053	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	36, 62	36, 62
3054	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: CANARY BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	31, 34	31, 34
3055	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	181, 37	181, 37
3056	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 25 din 31/01/18	Dare in consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	20, 28	20, 28
3057	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 26 din 31/01/18	Dare in consum: ZAZA CAT VITA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	57, 01	57, 01
3058	362 / GEST	31/01/2018	GESTIUNE nr. 26 din 31/01/18	Dare in consum: ZAZA CAT PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	42, 30	42, 30
De reportat							278.799.873,32	278.799.873,32

Total: 278.799.873,3 278.799.873,32

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR