

REGISTRU JURNAL

pentru luna Noiembrie

Nr. crt.	Nr. 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	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 593 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	175, 00	175, 00
2	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 6637 din 01/11/18	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	114, 81	114, 81
3	1459 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1459 din 01/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	125, 26	125, 26
4	1480 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1480 din 01/11/18	REGLARE MF SISTEM ANTIEFRACTIE DACIA	214.00.00.000001 .02.A.03.02	214.00.00.000001 .02.A.03.01	5.200, 00	5.200, 00
5	1496 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1496 din 01/11/18	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	3.770, 00	3.770, 00
6	1516 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1516 din 01/11/18	CH PROTOCOL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	-26, 92	-26, 92
7	1879 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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
8	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.476, 10	3.476, 10
9	1885 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	700, 00	700, 00
10	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.907, 64	4.907, 64
11	1893 / VENI	01/11/2018	RC PARC nr. 1 din 01/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
De raportat							18.810,88	18.810,88

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
12	1897 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
13	1901 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	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	990, 00	990, 00
14	1943 / VENI	01/11/2018	RC TERENU nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
15	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3667 din 01/11/18	Fact nr 6637 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 6637 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	114, 81	114, 81
16	3462 / CABA	01/11/2018	EXT nr. 1 din 31/10/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	239, 37	239, 37
17	3498 / CABA	01/11/2018	RC FOND nr. 1 din 01/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19, 05	19, 05
18	3502 / CABA	01/11/2018	FV nr. 8232 din 01/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	217, 00	217, 00
19	3518 / CABA	01/11/2018	RC LICITAT nr. 1 din 01/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	48, 15	48, 15
20	3519 / CABA	01/11/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.218, 05	9.218, 05
21	3520 / CABA	01/11/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/11/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	24, 00	24, 00
22	3546 / CABA	01/11/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.210, 00	1.210, 00
23	3574 / CABA	01/11/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
24	3584 / CABA	01/11/2018	RC ZOO nr. 1 din 01/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.194, 00	1.194, 00
25	3743 / CABA	01/11/2018	DECONT nr. 2 din 01/11/18	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
26	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 594 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	166, 60	166, 60
De reportat							33.971,91	33.971,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 17793 din 01/11/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	384,43	384,43
28	1459 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1459 din 01/11/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	706,13	706,13
29	1480 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1480 din 01/11/18	REGLARE MF SISTEM ANTIEFRACTIE BAZIN	214.00.00.000001 .02.A.03.02	214.00.00.000001 .02.A.03.01	6.900,00	6.900,00
30	1879 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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
31	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.476,10	3.476,10
32	1885 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	700,00	700,00
33	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.069,89	1.069,89
34	1893 / VENI	01/11/2018	RC PARC nr. 1 din 01/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21,00	21,00
35	1901 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	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	584,66	584,66
36	1943 / VENI	01/11/2018	RC TERENU nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
37	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3668 din 01/11/18	Fact nr 17793 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17793 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	384,43	384,43
38	3462 / CABA	01/11/2018	EXT nr. 1 din 31/10/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	159,58	159,58
39	3498 / CABA	01/11/2018	RC FOND nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.100,66	3.100,66
40	3502 / CABA	01/11/2018	FV nr. 8232 din 01/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	461,00	461,00
41	3518 / CABA	01/11/2018	RC LICITAT nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	35,56	35,56
De raportat							52.350,35	52.350,35

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
42	3519 / CABA	01/11/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.218, 05	9.218, 05
43	3546 / CABA	01/11/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.560, 00	5.560, 00
44	3574 / CABA	01/11/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
45	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 595 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
46	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 3682 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	7, 17	7, 17
47	1459 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1459 din 01/11/18	DEPUS CH PROT	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	26, 92	26, 92
48	1879 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	33, 00	33, 00
49	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.396, 50	5.396, 50
50	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	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	350, 00	350, 00
51	1893 / VENI	01/11/2018	RC PARC nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
52	1901 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
53	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3682 din 01/11/18	COTA 0 1 AMPLASARE VITRINA PUBLIC AC 224 225 226 - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 3682 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	7, 17	7, 17
54	3462 / CABA	01/11/2018	EXT nr. 1 din 31/10/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	159, 58	159, 58
55	3498 / CABA	01/11/2018	RC FOND nr. 1 din 01/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.658, 73	1.658, 73
56	3502 / CABA	01/11/2018	FV nr. 8232 din 01/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	217, 00	217, 00
De raportat							76.061,95	76.061,95

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
57	3518 / CABA	01/11/2018	RC LICITAT nr. 1 din 01/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	802,37	802,37
58	3546 / CABA	01/11/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.180,00	2.180,00
59	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 596 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	196,35	196,35
60	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 3683 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	17,92	17,92
61	1459 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1459 din 01/11/18	GOSP DUMITRESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130,00	130,00
62	1879 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	33,00	33,00
63	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.396,50	5.396,50
64	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	150,00	150,00
65	1893 / VENI	01/11/2018	RC PARC nr. 1 din 01/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24,99	24,99
66	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3683 din 01/11/18	COTA 0 25 AMPLASARE VITRINA PUBLICIT AC 224 225 226 - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 3683 din 2018-11-0	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	17,92	17,92
67	3462 / CABA	01/11/2018	EXT nr. 1 din 31/10/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	239,37	239,37
68	3498 / CABA	01/11/2018	RC FOND nr. 1 din 01/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	19,05	19,05
69	3518 / CABA	01/11/2018	RC LICITAT nr. 1 din 01/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	48,15	48,15
70	3546 / CABA	01/11/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.210,00	1.210,00
De reportat							86.527,57	86.527,57

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
71	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 597 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	395, 00	395, 00
72	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 3684 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - 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	13.580, 00	13.580, 00
73	1459 / CONT	01/11/2018	NC nr. 1459 din 01/11/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	3.770, 00	3.770, 00
74	1879 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
75	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.166, 44	2.166, 44
76	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	51, 00	51, 00
77	1893 / VENI	01/11/2018	RC PARC nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
78	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3684 din 01/11/18	TRANSA II FESTIVAL ZILELE PALATULUI CULTURAL - ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA - achitat factura seria nr 3684 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	13.580, 00	13.580, 00
79	3498 / CABA	01/11/2018	RC FOND nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.100, 66	3.100, 66
80	3518 / CABA	01/11/2018	RC LICITAT nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	35, 56	35, 56
81	3546 / CABA	01/11/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.560, 00	5.560, 00
82	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 598 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	812, 47	812, 47
83	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 5203498 din 01/11/18	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	50.000, 00	50.000, 00
84	1879 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
85	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.166, 44	2.166, 44
De raportat							182.382,62	182.382,62

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
86	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.437,31	3.437,31
87	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3685 din 01/11/18	Fact nr 168 COTIZATIE SEM II 2018 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 168 din 2018-09-14	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000,00	10.000,00
88	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 599 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	708,36	708,36
89	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 1359 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.090,00	1.090,00
90	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	48,00	48,00
91	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	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	378,00	378,00
92	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3686 din 01/11/18	Fact nr 383 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 383 din 2018-10-19	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	73.534,00	73.534,00
93	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 600 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	379,65	379,65
94	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 4952MTF201810119 din 01/11/18	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	57,33	57,33
95	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	48,00	48,00
96	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	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	5.050,00	5.050,00
97	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3687 din 01/11/18	F 5203498 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 50000 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	50.000,00	50.000,00
98	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 601 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	33,96	33,96
De raportat							327.147,23	327.147,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 355971 din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0320.02.A.51.01. 03.20.30.30	175, 00	175, 00
100	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	330, 00	330, 00
101	1887 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	483, 00	483, 00
102	3447 / CABA	01/11/2018	OP nr. 3697 din 01/11/18	Fact nr 81800027814 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81800027814 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3.462, 90	3.462, 90
103	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 602 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	57, 98	57, 98
104	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 20186539601 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	803, 25	803, 25
105	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	330, 00	330, 00
106	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 603 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	72, 70	72, 70
107	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 20186539599 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.587, 75	1.587, 75
108	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	180, 00	180, 00
109	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 604 din 01/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	72, 21	72, 21
110	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 13578 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	904, 40	904, 40
111	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
De raportat							335.786,42	335.786,42

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
112	830 / GEST	01/11/2018	BC nr. 605 din 01/11/18	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	302.08.00.000001 .02.A	0,70	0,70
113	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 83 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
114	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.995,03	2.995,03
115	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 331379802 din 01/11/18	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	1.050,87	1.050,87
116	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.995,03	2.995,03
117	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 10911 din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	166,60	166,60
118	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	5.426,00	5.426,00
119	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 81800027814 din 01/11/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	3.462,90	3.462,90
120	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	5.426,00	5.426,00
121	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 180108797175 din 01/11/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	134,97	134,97
122	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	394,00	394,00
123	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 180316174798 din 01/11/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	137,81	137,81
124	1881 / VENI	01/11/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	394,00	394,00
De raportat							359.570,33	359.570,33

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
125	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 6814 din 01/11/18	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
126	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 24412 din 01/11/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	3.440, 00	3.440, 00
127	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 24378 din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	180, 00	180, 00
128	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 24380 din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	196, 35	196, 35
129	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 47387464 din 01/11/18	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	416, 65	416, 65
130	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 180316050522 din 01/11/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	254, 21	254, 21
131	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 42032313 din 01/11/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	140, 69	140, 69
132	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 1376 din 01/11/18	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
133	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 47689 din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	395, 00	395, 00
134	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 180 din 01/11/18	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
135	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 182 din 01/11/18	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
136	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 183 din 01/11/18	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 reportat							370.067,23	370.067,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 181 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
138	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 25581 din 01/11/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
139	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 25936 din 01/11/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	144, 19	144, 19
140	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 1050231 din 01/11/18	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
141	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 126853 din 01/11/18	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
142	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 75 din 01/11/18	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
143	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 8701570 din 01/11/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.975, 00	2.975, 00
144	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 96 din 01/11/18	MATERIALE - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	51, 94	51, 94
145	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 42032512 din 01/11/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.650, 47	1.650, 47
146	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 39 din 01/11/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0542.02.A.61.03. 04.20.05.01	632, 00	632, 00
147	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 2018041 din 01/11/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	710, 43	710, 43
148	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 10520895563 din 01/11/18	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	8, 16	8, 16
De reportat							381.517,57	381.517,57

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
149	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 10520895556 din 01/11/18	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	113, 74	113, 74
150	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 10222183747 din 01/11/18	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, 64	1, 64
151	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 10123539465 din 01/11/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3, 30	3, 30
152	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 6453 din 01/11/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.047, 20	1.047, 20
153	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 9904812 din 01/11/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.04	680, 98	680, 98
154	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 463 din 01/11/18	IMPRIMATE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	231, 48	231, 48
155	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 9851 din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	812, 47	812, 47
156	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 9852 din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	708, 36	708, 36
157	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 13585 din 01/11/18	MATERIALE - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	516, 46	516, 46
158	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 23415 din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	379, 65	379, 65
159	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 81 din 01/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	33, 96	33, 96
160	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 84 din 01/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	57, 98	57, 98
De reportat							386.104,79	386.104,79

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
161	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 742 din 01/11/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	197, 21	197, 21
162	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 83 din 01/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	72, 70	72, 70
163	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 82 din 01/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	72, 21	72, 21
164	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 1800018127 din 01/11/18	PREST SERVICII - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	610, 73	610, 73
165	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 12388, din 01/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	0, 70	0, 70
166	965 / FACT	01/11/2018	FF nr. 42032855 din 01/11/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	140, 72	140, 72
167	831 / GEST	02/11/2018	BC nr. 606 din 02/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	873, 00	873, 00
168	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 880 din 02/11/18	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	190, 64	190, 64
169	967 / FACT	02/11/2018	F nr. 99 din 02/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0455.02.C.70.50. 71.01.01	5.950, 00	5.950, 00
170	968 / FACT	02/11/2018	F nr. 99 din 02/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0455.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	5.950, 00	5.950, 00
171	1460 / CONT	02/11/2018	NC nr. 1460 din 02/11/18	REST GAR BAU PR	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.770, 00	3.770, 00
172	1497 / CONT	02/11/2018	NC nr. 1497 din 02/11/18	POPRIRE BALOG	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	2, 50	2, 50
173	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.907, 64	4.907, 64
De raportat							408.842,84	408.842,84

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
174	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.309,03	3.309,03
175	1898 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	650,00	650,00
176	1902 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	990,00	990,00
177	1905 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	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	437,00	437,00
178	1918 / VENI	02/11/2018	RC PARC nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24,99	24,99
179	1974 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	45,33	45,33
180	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3688 din 02/11/18	F 1359 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 1359 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.090,00	1.090,00
181	3499 / CABA	02/11/2018	RC FOND nr. 2 din 02/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	222,95	222,95
182	3503 / CABA	02/11/2018	FV nr. 8493 din 02/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	461,00	461,00
183	3505 / CABA	02/11/2018	DPL nr. 641 din 02/11/18	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000,00	2.000,00
184	3521 / CABA	02/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24,00	24,00
185	3522 / CABA	02/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	93,27	93,27
186	3547 / CABA	02/11/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.250,00	3.250,00
187	3575 / CABA	02/11/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/11/18	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
188	3576 / CABA	02/11/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28,03	28,03
De raportat							421.548,44	421.548,44

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
189	3585 / CABA	02/11/2018	RC ZOO nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.194, 00	1.194, 00
190	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 9850 din 02/11/18	PREST SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.30	197, 99	197, 99
191	1460 / CONT	02/11/2018	NC nr. 1460 din 02/11/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
192	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.907, 64	4.907, 64
193	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	482, 04	482, 04
194	1898 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
195	1902 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	990, 00	990, 00
196	1905 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	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	295, 50	295, 50
197	1918 / VENI	02/11/2018	RC PARC nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
198	1974 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	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
199	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3689 din 02/11/18	Fact nr 4952MTF201810119 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF201810119 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	57, 33	57, 33
200	3499 / CABA	02/11/2018	RC FOND nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.677, 78	1.677, 78
201	3503 / CABA	02/11/2018	FV nr. 8493 din 02/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
202	3521 / CABA	02/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 00	24, 00
De reportat							432.559,71	432.559,71

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
203	3522 / CABA	02/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	850, 52	850, 52
204	3547 / CABA	02/11/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.390, 00	3.390, 00
205	3576 / CABA	02/11/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/11/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.339, 00	2.339, 00
206	3585 / CABA	02/11/2018	RC ZOO nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.194, 00	1.194, 00
207	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 91 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	30, 35	30, 35
208	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.069, 89	1.069, 89
209	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	20, 58	20, 58
210	1902 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	584, 66	584, 66
211	1974 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	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	705, 00	705, 00
212	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3690 din 02/11/18	Fact nr 355971 MATERIALE - DIAMANT SERVCOM - achitat factura seria nr 355971 din 2018-11-01	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	175, 00	175, 00
213	3499 / CABA	02/11/2018	RC FOND nr. 2 din 02/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	484, 62	484, 62
214	3503 / CABA	02/11/2018	FV nr. 8493 din 02/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	461, 00	461, 00
215	3522 / CABA	02/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	777, 29	777, 29
216	3547 / CABA	02/11/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.520, 00	1.520, 00
217	3576 / CABA	02/11/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	28, 03	28, 03
De raportat							446.189,65	446.189,65

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
218	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 7265 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	671, 03	671, 03
219	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.069, 89	1.069, 89
220	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	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	2.305, 00	2.305, 00
221	1902 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	584, 66	584, 66
222	1974 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	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	411, 73	411, 73
223	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3691 din 02/11/18	Fact nr 20186539601 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20186539601 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	803, 25	803, 25
224	3499 / CABA	02/11/2018	RC FOND nr. 2 din 02/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	222, 95	222, 95
225	3522 / CABA	02/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	93, 27	93, 27
226	3547 / CABA	02/11/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.250, 00	3.250, 00
227	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 467 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	60, 00	60, 00
228	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	350, 00	350, 00
229	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	125, 00	125, 00
230	1902 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
De reportat							456.956,43	456.956,43

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
231	1974 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
232	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3692 din 02/11/18	Fact nr 20186539599 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20186539599 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.587, 75	1.587, 75
233	3499 / CABA	02/11/2018	RC FOND nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.677, 78	1.677, 78
234	3522 / CABA	02/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	850, 52	850, 52
235	3547 / CABA	02/11/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.390, 00	3.390, 00
236	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 76 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	730, 93	730, 93
237	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
238	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	51, 04	51, 04
239	1902 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
240	1974 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	277.140, 06	277.140, 06
241	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3693 din 02/11/18	Fact nr 13578 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13578 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
242	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 7404-7379 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	703, 53	703, 53
243	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
244	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.853, 73	6.853, 73
245	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3694 din 02/11/18	Fact nr 83 PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 83 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
De raportat							753.566,17	753.566,17

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
246	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 74 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.862, 58	1.862, 58
247	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
248	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	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	4.854, 00	4.854, 00
249	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3695 din 02/11/18	Fact nr 331379802 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 331379802 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	1.050, 87	1.050, 87
250	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 75 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.605, 57	1.605, 57
251	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	51, 00	51, 00
252	1889 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
253	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3696 din 02/11/18	Fact nr 10911 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10911 din 2018-11-01	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	166, 60	166, 60
254	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 54252 din 02/11/18	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	191, 04	191, 04
255	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	51, 00	51, 00
256	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3698 din 02/11/18	Fact nr 180108797175 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 180108797175 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	134, 97	134, 97
257	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 5900550708 din 02/11/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.014, 00	1.014, 00
258	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.437, 31	3.437, 31
De reportat							768.400,11	768.400,11

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
259	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3699 din 02/11/18	Fact nr 180316174798 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180316174798 din 2018-11-01	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	137,81	137,81
260	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 3752 din 02/11/18	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
261	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	3.437,31	3.437,31
262	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3700 din 02/11/18	Fact nr 6814 CHIRIE SISTEM S E D O - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6814 din 2018-11-01	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
263	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 27979 din 02/11/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	194,60	194,60
264	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	378,00	378,00
265	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3701 din 02/11/18	Fact nr 24412 OBIECTE INVENTAR LAPTOP URI - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24412 din 2018-11-01	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	3.440,00	3.440,00
266	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 98 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0154.02.A.67.05.03.20.01.30	800,00	800,00
267	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	378,00	378,00
268	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3702 din 02/11/18	Fact nr 24378 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24378 din 2018-11-01	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	180,00	180,00
269	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 1 din 02/11/18	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0543.02.A.67.05.03.20.01.30	1.900,00	1.900,00
270	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	5.050,00	5.050,00
De raportat							786.299,83	786.299,83

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
271	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3703 din 02/11/18	Fact nr 24380 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24380 din 2018-11-01	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	196,35	196,35
272	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 1 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0544.02.A.67.05.03.20.01.30	495,00	495,00
273	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	5.050,00	5.050,00
274	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3704 din 02/11/18	Fact nr 47387464 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 47387464 din 2018-11-01	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	416,65	416,65
275	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 18 din 02/11/18	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0155.02.A.67.05.03.20.01.30	2.349,00	2.349,00
276	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	483,00	483,00
277	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3705 din 02/11/18	Fact nr 180316050522 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180316050522 din 2018-11-01	401.01.00.000001.0087.02.A.61.03.04.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08	254,21	254,21
278	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 57 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0152.02.A.67.05.03.20.01.30	2.389,50	2.389,50
279	1888 / VENI	02/11/2018	DEB nr. 1 din 01/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	483,00	483,00
280	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3706 din 02/11/18	Fact nr 42032313 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42032313 din 2018-11-01	401.01.00.000001.0006.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	140,69	140,69
281	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 20 din 02/11/18	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0153.02.A.67.05.03.20.01.30	3.294,00	3.294,00
282	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3707 din 02/11/18	Fact nr 1376 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1376 din 2018-11-01	401.01.00.000001.0188.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	856,80	856,80
De reportat							802.708,03	802.708,03

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
283	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 50 din 02/11/18	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.713, 50	2.713, 50
284	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3708 din 02/11/18	Fact nr 47689 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 47689 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	395, 00	395, 00
285	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 424 din 02/11/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	50.908, 20	50.908, 20
286	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3709 din 02/11/18	Fact nr 180 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 180 din 2018-11-01	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
287	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 424, din 02/11/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	20.363, 28	20.363, 28
288	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3710 din 02/11/18	Fact nr 182 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 182 din 2018-11-01	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
289	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 25 din 02/11/18	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	1.539, 00	1.539, 00
290	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3711 din 02/11/18	Fact nr 183 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 183 din 2018-11-01	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
291	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 24 din 02/11/18	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	1.900, 00	1.900, 00
292	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3712 din 02/11/18	Fact nr 181 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 181 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904, 40	904, 40
293	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 487 din 02/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	873, 00	873, 00
294	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3713 din 02/11/18	Fact nr 25581 ACTUALIZARE JURIST - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 25581 din 2018-11-01	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	892, 50	892, 50
De reportat							885.910,11	885.910,11

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
295	966 / FACT	02/11/2018	FF nr. 39 din 02/11/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	729, 00	729, 00
296	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3714 din 02/11/18	Fact nr 25936 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 25936 din 2018-11-01	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	144, 19	144, 19
297	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3715 din 02/11/18	Fact nr 1050231 TARIF MONITORIZARE - ANRSC - achitat factura seria nr 1050231 din 2018-11-01	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
298	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3716 din 02/11/18	Fact nr 126853 DREPT EXPERT - WOLTERS KLUWER ROMANIA - achitat factura seria nr 126853 din 2018-11-01	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
299	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3717 din 02/11/18	Fact nr 75 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 75 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
300	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3718 din 02/11/18	Fact nr 8701570 PRESTARI SERVICII - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701570 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.975, 00	2.975, 00
301	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3719 din 02/11/18	Fact nr 96 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 96 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	51, 94	51, 94
302	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3721 din 02/11/18	Fact nr 42032512 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42032512 din 2018-11-01	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	1.650, 47	1.650, 47
303	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3722 din 02/11/18	Fact nr 39 OBIECTE INVENTAR ECHIPAMENTE - ECHIPAMENT PROLUX - achitat factura seria nr 39 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0542.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	632, 00	632, 00
304	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3723 din 02/11/18	Fact nr 10520895563 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520895563 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	8, 16	8, 16
305	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3724 din 02/11/18	Fact nr 10520895556 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520895556 din 2018-11-01	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	113, 74	113, 74
306	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3725 din 02/11/18	Fact nr 10222183747 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222183747 din 2018-11-01	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, 64	1, 64
De reportat							895.697,50	895.697,50

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
307	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3726 din 02/11/18	Fact nr 10123539465 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123539465 din 2018-11-01	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	3, 30	3, 30
308	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3727 din 02/11/18	Fact nr 6453 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6453 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.047, 20	1.047, 20
309	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3728 din 02/11/18	Fact nr 9904812 DESF APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904812 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	680, 98	680, 98
310	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3729 din 02/11/18	Fact nr 880 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 880 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	190, 64	190, 64
311	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3730 din 02/11/18	Fact nr 9850 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9850 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	197, 99	197, 99
312	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3731 din 02/11/18	Fact nr 91 SACI MENAJ - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 91 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 35	30, 35
313	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3732 din 02/11/18	Fact nr 7265 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 7265 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	671, 03	671, 03
314	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3733 din 02/11/18	Fact nr 467 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 467 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	60, 00	60, 00
315	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3734 din 02/11/18	Fact nr 76 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 76 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	730, 93	730, 93
316	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3735 din 02/11/18	Fact nr 7404 7379 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 7404-7379 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	703, 53	703, 53
317	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3736 din 02/11/18	Fact nr 74 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 74 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.862, 58	1.862, 58
318	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3737 din 02/11/18	Fact nr 75 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 75 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.605, 57	1.605, 57
De reportat							903.481,60	903.481,60

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
319	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3738 din 02/11/18	Fact nr 54252 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54252 din 2018-11-02	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	191, 04	191, 04
320	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3740 din 02/11/18	Fact nr 5900550708 SCAUNE BUC 6 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900550708 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.014, 00	1.014, 00
321	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3741 din 02/11/18	Fact nr 463 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 463 din 2018-11-01	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	231, 48	231, 48
322	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3742 din 02/11/18	Fact nr 9851 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 9851 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	812, 47	812, 47
323	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3743 din 02/11/18	Fact nr 9852 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 9852 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	708, 36	708, 36
324	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3744 din 02/11/18	Fact nr 13585 MATERIALE - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13585 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	516, 46	516, 46
325	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3745 din 02/11/18	Fact nr 23415 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23415 din 2018-11-01	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	379, 65	379, 65
326	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3746 din 02/11/18	Fact nr 81 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 81 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	33, 96	33, 96
327	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3747 din 02/11/18	Fact nr 84 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 84 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	57, 98	57, 98
328	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3748 din 02/11/18	Fact nr 83 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 83 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	72, 70	72, 70
329	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3749 din 02/11/18	Fact nr 82 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 82 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	72, 21	72, 21
330	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3750 din 02/11/18	Fact nr 1800018127 COMISION - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1800018127 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	610, 73	610, 73
De reportat							908.182,64	908.182,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3751 din 02/11/18	Fact nr 12388 DIF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 12388, din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	0,70	0,70
332	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3752 din 02/11/18	AVIZ CONSTRUIRE STATII REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 3752 din 2	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
333	3448 / CABA	02/11/2018	OP nr. 3753 din 02/11/18	Fact nr 27979 ANUNT ADR 87416/21/10/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 27979 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194,60	194,60
334	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 5203624 din 05/11/18	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
335	970 / FACT	05/11/2018	F nr. 30180 din 05/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	277.140,06	277.140,06
336	971 / FACT	05/11/2018	F nr. 30180 din 05/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	277.140,06	277.140,06
337	1461 / CONT	05/11/2018	NC nr. 1461 din 05/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	92,12	92,12
338	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.309,03	3.309,03
339	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.210,51	4.210,51
340	1899 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	250,00	250,00
341	1906 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	437,00	437,00
342	1907 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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	235,00	235,00
De raportat							1.471.342,58	1.471.342,58

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
343	1911 / VENI	05/11/2018	RC PARC nr. 3 din 05/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 36	31, 36
344	1947 / VENI	05/11/2018	RC TERENU nr. 2 din 05/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
345	1975 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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
346	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3754 din 05/11/18	Fact nr 5203624 AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203624 din 2018-11-05	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
347	3495 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3 din 05/11/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	380, 00	380, 00
348	3496 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3361 din 05/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	294, 94	294, 94
349	3500 / CABA	05/11/2018	RC FOND nr. 3 din 05/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	663, 95	663, 95
350	3504 / CABA	05/11/2018	FV nr. 8619 din 05/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
351	3523 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	73, 56	73, 56
352	3524 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	74, 28	74, 28
353	3525 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 86	4, 86
354	3526 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 1 din 05/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 62	2, 62
355	3548 / CABA	05/11/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.930, 00	2.930, 00
356	3577 / CABA	05/11/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.367, 03	2.367, 03
357	3578 / CABA	05/11/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
De raportat							1.478.631,04	1.478.631,04

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
358	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 5203625 din 05/11/18	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
359	1461 / CONT	05/11/2018	NC nr. 1461 din 05/11/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	80, 02	80, 02
360	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.309, 03	3.309, 03
361	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	648, 93	648, 93
362	1906 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	437, 00	437, 00
363	1907 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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	319, 21	319, 21
364	1911 / VENI	05/11/2018	RC PARC nr. 3 din 05/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	594, 36	594, 36
365	1947 / VENI	05/11/2018	RC TERENU nr. 2 din 05/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
366	1975 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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	162, 50	162, 50
367	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3755 din 05/11/18	Fact nr 5203625 AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203625 din 2018-11-05	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
368	3500 / CABA	05/11/2018	RC FOND nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	707, 57	707, 57
369	3504 / CABA	05/11/2018	FV nr. 8619 din 05/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	405, 00	405, 00
370	3523 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	870, 56	870, 56
371	3524 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	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	2.730, 21	2.730, 21
De raportat							1.489.027,15	1.489.027,15

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
372	3525 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	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	242, 88	242, 88
373	3526 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 1 din 05/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	65, 42	65, 42
374	3548 / CABA	05/11/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.770, 00	4.770, 00
375	3577 / CABA	05/11/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.367, 03	2.367, 03
376	3578 / CABA	05/11/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
377	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 5203626 din 05/11/18	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
378	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	482, 04	482, 04
379	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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	1.365, 00	1.365, 00
380	1906 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	295, 50	295, 50
381	1907 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.700, 00	2.700, 00
382	1911 / VENI	05/11/2018	RC PARC nr. 3 din 05/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	625, 72	625, 72
383	1975 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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	266, 00	266, 00
384	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3756 din 05/11/18	Fact nr 5203626 AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203626 din 2018-11-05	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
385	3500 / CABA	05/11/2018	RC FOND nr. 3 din 05/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.130, 64	2.130, 64
386	3504 / CABA	05/11/2018	FV nr. 8619 din 05/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
De reportat							1.504.819,10	1.504.819,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
387	3523 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.197,75	1.197,75
388	3524 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	74,28	74,28
389	3525 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30	4,86	4,86
390	3526 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 1 din 05/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	2,62	2,62
391	3548 / CABA	05/11/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	1.500,00	1.500,00
392	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 5203627 din 05/11/18	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
393	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	482,04	482,04
394	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	173,33	173,33
395	1906 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	295,50	295,50
396	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3757 din 05/11/18	Fact nr 5203627 AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203627 din 2018-11-05	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
397	3500 / CABA	05/11/2018	RC FOND nr. 3 din 05/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	663,95	663,95
398	3523 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	73,56	73,56
399	3548 / CABA	05/11/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	2.930,00	2.930,00
400	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 5203628 din 05/11/18	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
De reportat							1.512.369,57	1.512.369,57

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
401	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	20, 58	20, 58
402	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	42, 00	42, 00
403	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3758 din 05/11/18	Fact nr 5203628 AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203628 din 2018-11-05	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
404	3500 / CABA	05/11/2018	RC FOND nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	707, 57	707, 57
405	3523 / CABA	05/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	870, 56	870, 56
406	3548 / CABA	05/11/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.770, 00	4.770, 00
407	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 12461 din 05/11/18	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
408	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 58	20, 58
409	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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	9.699, 90	9.699, 90
410	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3759 din 05/11/18	Fact nr 12461 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 12461 din 2018-11-05	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
411	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 12460 din 05/11/18	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
412	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.305, 00	2.305, 00
413	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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	150, 00	150, 00
414	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3760 din 05/11/18	Fact nr 12460 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 12460 din 2018-11-05	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							1.531.458,82	1.531.458,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
415	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 12459 din 05/11/18	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
416	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.305, 00	2.305, 00
417	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	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	12.649, 00	12.649, 00
418	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3761 din 05/11/18	Fact nr 12459 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 12459 din 2018-11-05	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
419	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 12458 din 05/11/18	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
420	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	125, 00	125, 00
421	1895 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	567, 00	567, 00
422	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3762 din 05/11/18	Fact nr 12458 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 12458 din 2018-11-05	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
423	969 / FACT	05/11/2018	FF nr. 12457 din 05/11/18	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
424	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	125, 00	125, 00
425	3484 / CABA	05/11/2018	OP nr. 3763 din 05/11/18	Fact nr 12457 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 12457 din 2018-11-05	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
426	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	51, 04	51, 04
427	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	51, 04	51, 04
428	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.853, 73	6.853, 73
De reportat							1.554.863,93	1.554.863,93

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
429	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.853, 73	6.853, 73
430	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.854, 00	4.854, 00
431	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.854, 00	4.854, 00
432	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
433	1890 / VENI	05/11/2018	DEB nr. 1 din 02/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
434	839 / GEST	06/11/2018	BC nr. 630 din 06/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	465, 00	465, 00
435	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 28318 din 06/11/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
436	973 / FACT	06/11/2018	F nr. 28275 din 06/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	65, 45	65, 45
437	974 / FACT	06/11/2018	F nr. 28275 din 06/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	65, 45	65, 45
438	1462 / CONT	06/11/2018	NC nr. 1462 din 06/11/18	DPL PAUL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.080, 00	1.080, 00
439	1478 / CONT	06/11/2018	NC nr. 1478 din 06/11/18	RECUPERAT CHELT ROMCRET	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.650, 00	-1.650, 00
440	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.210, 51	4.210, 51
441	1900 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	250, 00	250, 00
De raportat							1.576.697,67	1.576.697,67

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
442	1908 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	235, 00	235, 00
443	1909 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	375, 00	375, 00
444	1912 / VENI	06/11/2018	RC PARC nr. 4 din 06/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	16, 47	16, 47
445	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.745, 60	8.745, 60
446	1925 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	700, 00	700, 00
447	1948 / VENI	06/11/2018	RC TERENU nr. 3 din 06/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
448	1976 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	6.303, 50	6.303, 50
449	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 3765 din 06/11/18	F 28318 ANUNT ADR 88438/05/11/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 28318 din 2018-11-06	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
450	3527 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	68, 04	68, 04
451	3528 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	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	274, 08	274, 08
452	3529 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 64	5, 64
453	3530 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.804, 49	2.804, 49
454	3531 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	247, 74	247, 74
455	3532 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 06/11/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	12, 00	12, 00
456	3542 / CABA	06/11/2018	FV nr. 8851 din 06/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	405, 00	405, 00
De reportat							1.597.175,83	1.597.175,83

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
457	3549 / CABA	06/11/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	960, 00	960, 00
458	3555 / CABA	06/11/2018	RC FOND nr. 4 din 06/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	35, 47	35, 47
459	3579 / CABA	06/11/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 06/11/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
460	3586 / CABA	06/11/2018	RC ZOO nr. 3 din 06/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.920, 00	4.920, 00
461	3764 / CABA	06/11/2018	OP nr. 270 din 06/11/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
462	3773 / CABA	06/11/2018	OP nr. 44 din 06/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	8.075, 51	8.075, 51
463	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 17850 din 06/11/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01.03.20.11	252, 16	252, 16
464	1462 / CONT	06/11/2018	NC nr. 1462 din 06/11/18	GOSP SERES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	41, 66	41, 66
465	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.210, 51	4.210, 51
466	1900 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
467	1908 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	235, 00	235, 00
468	1909 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	1.396, 50	1.396, 50
469	1912 / VENI	06/11/2018	RC PARC nr. 4 din 06/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.294, 13	1.294, 13
470	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	536, 00	536, 00
471	1948 / VENI	06/11/2018	RC TERENU nr. 3 din 06/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
De reportat							1.621.297,77	1.621.297,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	1976 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-18.850, 64	-18.850, 64
473	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 3766 din 06/11/18	Fact nr 17850 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17850 din 2018-11-06	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	252, 16	252, 16
474	3527 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 06/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	83, 58	83, 58
475	3529 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.271, 31	1.271, 31
476	3530 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.804, 49	2.804, 49
477	3531 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	247, 74	247, 74
478	3542 / CABA	06/11/2018	FV nr. 8851 din 06/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
479	3549 / CABA	06/11/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.430, 00	4.430, 00
480	3555 / CABA	06/11/2018	RC FOND nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.794, 59	2.794, 59
481	3764 / CABA	06/11/2018	OP nr. 270 din 06/11/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	36, 50	36, 50
482	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 3767 din 06/11/18	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	113, 05	113, 05
483	1462 / CONT	06/11/2018	NC nr. 1462 din 06/11/18	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
484	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	648, 93	648, 93
485	1908 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	319, 21	319, 21
486	1909 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
487	1912 / VENI	06/11/2018	RC PARC nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	625, 72	625, 72
De raportat							1.616.703,41	1.616.703,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
488	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.191, 21	1.191, 21
489	1976 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.850, 64	18.850, 64
490	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 3767 din 06/11/18	F 3767 REANOIRE SEMNATURA ELECTR MORARU TEODORA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 3767 din 2018-11-06	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 05	113, 05
491	3527 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 2 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	68, 04	68, 04
492	3529 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.064, 60	1.064, 60
493	3542 / CABA	06/11/2018	FV nr. 8851 din 06/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	405, 00	405, 00
494	3549 / CABA	06/11/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	720, 00	720, 00
495	3555 / CABA	06/11/2018	RC FOND nr. 4 din 06/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	603, 21	603, 21
496	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 3768 din 06/11/18	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	113, 05	113, 05
497	1462 / CONT	06/11/2018	NC nr. 1462 din 06/11/18	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	99, 66	99, 66
498	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	648, 93	648, 93
499	1908 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	319, 21	319, 21
500	1912 / VENI	06/11/2018	RC PARC nr. 4 din 06/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.310, 60	1.310, 60
501	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	49, 26	49, 26
De raportat							1.642.259,87	1.642.259,87

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
502	1976 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	18.000, 00	18.000, 00
503	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 3768 din 06/11/18	REANOIRE SEMNAT ELECTR DRAGOI SABIN - CERTSIGN - achitat factura seria nr 3768 din 2018-11-06	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 05	113, 05
504	3529 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 64	5, 64
505	3549 / CABA	06/11/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	960, 00	960, 00
506	3555 / CABA	06/11/2018	RC FOND nr. 4 din 06/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	35, 47	35, 47
507	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 23676 din 06/11/18	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	554, 00	554, 00
508	1462 / CONT	06/11/2018	NC nr. 1462 din 06/11/18	DPL PAUL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	414, 26	414, 26
509	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.365, 00	1.365, 00
510	1908 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.700, 00	2.700, 00
511	1912 / VENI	06/11/2018	RC PARC nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 72	625, 72
512	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	554, 58	554, 58
513	1976 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
514	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 3770 din 06/11/18	Fact nr 23676 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 23676 din 2018-11-06	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	554, 00	554, 00
515	3529 / CABA	06/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.271, 31	1.271, 31
De reportat							1.669.644,90	1.669.644,90

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
516	3549 / CABA	06/11/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.430, 00	4.430, 00
517	3555 / CABA	06/11/2018	RC FOND nr. 4 din 06/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.794, 59	2.794, 59
518	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 1 din 06/11/18	AVIZ - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
519	1462 / CONT	06/11/2018	NC nr. 1462 din 06/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	525, 00	525, 00
520	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.365, 00	1.365, 00
521	1908 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.700, 00	2.700, 00
522	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	4.050, 00	4.050, 00
523	1976 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	940, 00	940, 00
524	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 4942 din 06/11/18	Fact nr 1 AVIZ CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 1 din 2018-11-06	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
525	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 5203630 din 06/11/18	AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.30	50, 86	50, 86
526	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	173, 33	173, 33
527	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	350, 83	350, 83
528	1976 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	278, 00	278, 00
De raportat							1.687.502,51	1.687.502,51

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
529	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 4943 din 06/11/18	Fact nr 5203630 AVIZ PRINCIPIU - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203630 din 2018-11-06	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	50,86	50,86
530	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 506424167 din 06/11/18	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0088.02.A.51.01.03.20.01.30	103,76	103,76
531	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	173,33	173,33
532	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	6.157,06	6.157,06
533	1976 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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
534	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 4944 din 06/11/18	Fact nr 506424167 TARIF AVIZ AMPLASAMENT - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506424167 din 2018-11-06	401.01.00.000001.0088.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	103,76	103,76
535	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 506423050 din 06/11/18	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
536	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	42,00	42,00
537	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	64,00	64,00
538	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 3771 din 06/11/18	F 506423050 AVIZ REABILITARE TRAIAN VUIA - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506423050 din 2018-11-06	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
539	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 12410 din 06/11/18	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
540	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	42,00	42,00
541	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	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	7.816,50	7.816,50
De raportat							1.705.343,35	1.705.343,35

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
542	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 3772 din 06/11/18	F 12410 AVIZ REABILITARE TRAIAN VUIA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 12410 din 2018-11-06	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
543	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 18908 din 06/11/18	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	310, 17	310, 17
544	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.699, 90	9.699, 90
545	1913 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
546	3491 / CABA	06/11/2018	OP nr. 34616 din 06/11/18	F nr 16685 PRESTARI SERVICII - ECHINOX COM SRL - achitat factura seria nr 16685 din 2018-11-06	401.01.00.000001 .0426.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	465, 00	465, 00
547	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 16685 din 06/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0426.02.A.51.01. 03.20.30.30	465, 00	465, 00
548	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.699, 90	9.699, 90
549	972 / FACT	06/11/2018	FF nr. 525108 din 06/11/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	919, 96	919, 96
550	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	150, 00	150, 00
551	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
552	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.649, 00	12.649, 00
553	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.649, 00	12.649, 00
554	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	567, 00	567, 00
555	1896 / VENI	06/11/2018	DEB nr. 1 din 05/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	567, 00	567, 00
De reportat							1.754.295,33	1.754.295,33

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
556	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 611 din 07/11/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	178,36	178,36
557	975 / FACT	07/11/2018	F nr. 238 din 07/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	743.973,15	743.973,15
558	976 / FACT	07/11/2018	F nr. 238 din 07/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	743.973,15	743.973,15
559	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 232-233 din 07/11/18	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	708,40	708,40
560	978 / FACT	07/11/2018	F nr. 3859 din 07/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	50.000,00	50.000,00
561	979 / FACT	07/11/2018	F nr. 3859 din 07/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000,00	50.000,00
562	1463 / CONT	07/11/2018	NC nr. 1463 din 07/11/18	DARE IN FOLOSINTA	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	19.986,91	19.986,91
563	1464 / CONT	07/11/2018	NC nr. 1464 din 07/11/18	DARE IN FOLOSINTA ECHIPAMENT POLITIA LOCALA	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	632,00	632,00
564	1470 / CONT	07/11/2018	NC nr. 1470 din 07/11/18	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	125,66	125,66
565	1486 / CONT	07/11/2018	NC nr. 1486 din 07/11/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	350,00	350,00
566	1498 / CONT	07/11/2018	NC nr. 1498 din 07/11/18	CAU UNIV EF MURGU	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.824,89	1.824,89
567	1910 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	375,00	375,00
568	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.745,60	8.745,60
569	1916 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.349,76	2.349,76
De raportat							3.377.518,21	3.377.518,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570	1919 / VENI	07/11/2018	RC PARC nr. 5 din 07/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
571	1926 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700, 00	700, 00
572	1927 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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
573	1931 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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
574	1949 / VENI	07/11/2018	RC TERENU nr. 4 din 07/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
575	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.654.398, 39	2.654.398, 39
576	3501 / CABA	07/11/2018	OP nr. 3775 din 07/11/18	Fact nr 232 233 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 232-233 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	708, 40	708, 40
577	3533 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12, 00	12, 00
578	3534 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	60, 87	60, 87
579	3535 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	274, 08	274, 08
580	3536 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/11/18	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	800, 00	800, 00
581	3537 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	83, 58	83, 58
582	3543 / CABA	07/11/2018	FV nr. 9070 din 07/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	312, 00	312, 00
583	3550 / CABA	07/11/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.070, 00	1.070, 00
584	3557 / CABA	07/11/2018	RC FOND nr. 5 din 07/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	69, 85	69, 85
De reportat							6.036.571,37	6.036.571,37

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
585	3580 / CABA	07/11/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
586	3587 / CABA	07/11/2018	RC ZOO nr. 4 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.920, 00	4.920, 00
587	3779 / CABA	07/11/2018	OP nr. 2348 din 07/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13.124, 80	13.124, 80
588	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 612 din 07/11/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	178, 36	178, 36
589	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 17870 din 07/11/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	368, 19	368, 19
590	1485 / CONT	07/11/2018	NC nr. 1485 din 07/11/18	EXCEDENT BUGETAR	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	743.973, 15	743.973, 15
591	1910 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
592	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.745, 60	8.745, 60
593	1916 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	641, 95	641, 95
594	1919 / VENI	07/11/2018	RC PARC nr. 5 din 07/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
595	1926 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
596	1931 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	11, 00	11, 00
597	1949 / VENI	07/11/2018	RC TERENU nr. 4 din 07/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
598	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.242, 32	1.242, 32
599	3501 / CABA	07/11/2018	OP nr. 3776 din 07/11/18	Fact nr 17870 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17870 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	368, 19	368, 19
De raportat							6.811.360,93	6.811.360,93

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
600	3533 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12, 00	12, 00
601	3534 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.070, 24	1.070, 24
602	3535 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	274, 08	274, 08
603	3537 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 3 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	83, 58	83, 58
604	3543 / CABA	07/11/2018	FV nr. 9070 din 07/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
605	3550 / CABA	07/11/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.680, 00	1.680, 00
606	3557 / CABA	07/11/2018	RC FOND nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	638, 68	638, 68
607	3580 / CABA	07/11/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/11/18	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
608	3587 / CABA	07/11/2018	RC ZOO nr. 4 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.920, 00	4.920, 00
609	3779 / CABA	07/11/2018	OP nr. 2348 din 07/11/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05.30	13.124, 80	13.124, 80
610	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 613 din 07/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.186, 82	3.186, 82
611	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 594 din 07/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	178, 36	178, 36
612	1910 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.396, 50	1.396, 50
613	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	536, 00	536, 00
614	1916 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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	2.758, 00	2.758, 00
615	1919 / VENI	07/11/2018	RC PARC nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.310, 60	1.310, 60
De raportat							6.842.789,59	6.842.789,59

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
616	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6, 34	6, 34
617	3534 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	481, 39	481, 39
618	3543 / CABA	07/11/2018	FV nr. 9070 din 07/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
619	3550 / CABA	07/11/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	350, 00	350, 00
620	3557 / CABA	07/11/2018	RC FOND nr. 5 din 07/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	325, 35	325, 35
621	3580 / CABA	07/11/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
622	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 614 din 07/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.201, 01	2.201, 01
623	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 593 din 07/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	178, 36	178, 36
624	1910 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.396, 50	1.396, 50
625	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	536, 00	536, 00
626	1916 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	105, 00	105, 00
627	1919 / VENI	07/11/2018	RC PARC nr. 5 din 07/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
628	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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	21, 00	21, 00
629	3534 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	60, 87	60, 87
630	3550 / CABA	07/11/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.070, 00	1.070, 00
De raportat							6.849.918,40	6.849.918,40

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
631	3557 / CABA	07/11/2018	RC FOND nr. 5 din 07/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	69, 85	69, 85
632	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 615 din 07/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	241, 96	241, 96
633	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 2139 din 07/11/18	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	22.134, 00	22.134, 00
634	1910 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
635	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.191, 21	1.191, 21
636	1916 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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	1.060, 33	1.060, 33
637	1919 / VENI	07/11/2018	RC PARC nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.310, 60	1.310, 60
638	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	45, 21	45, 21
639	3534 / CABA	07/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.070, 24	1.070, 24
640	3550 / CABA	07/11/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.680, 00	1.680, 00
641	3557 / CABA	07/11/2018	RC FOND nr. 5 din 07/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	638, 68	638, 68
642	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 616 din 07/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	111, 92	111, 92
643	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 724500 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
644	1910 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
645	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.191, 21	1.191, 21
646	1916 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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	1.020, 60	1.020, 60
De raportat							6.895.374,21	6.895.374,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
647	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.231, 00	1.231, 00
648	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 617 din 07/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	521, 00	521, 00
649	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 720333 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
650	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	49, 26	49, 26
651	1916 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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	10.472, 50	10.472, 50
652	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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	460, 00	460, 00
653	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 618 din 07/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	2.408, 00	2.408, 00
654	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1605 din 07/11/18	PREST SERVICII - M&S VIAMOND	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0371.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.106, 51	4.106, 51
655	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	49, 26	49, 26
656	1916 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	597, 00	597, 00
657	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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	2.583, 49	2.583, 49
658	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 619 din 07/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.199, 52	1.199, 52
659	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 10930 din 07/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.186, 82	3.186, 82
660	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	554, 58	554, 58
De reportat							6.935.883,15	6.935.883,15

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
661	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	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	-24.000, 00	-24.000, 00
662	833 / GEST	07/11/2018	BC nr. 620 din 07/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.427, 20	3.427, 20
663	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 5307 din 07/11/18	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
664	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	554, 58	554, 58
665	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	24.000, 00	24.000, 00
666	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 45361 din 07/11/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	14.272, 39	14.272, 39
667	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.050, 00	4.050, 00
668	1977 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Incasat fara debit Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	521.01.00.000001 .02.A.40.14	519.01.07.000001 .02.A	743.973, 15	743.973, 15
669	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1007874 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - VALBER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.770, 00	4.770, 00
670	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.050, 00	4.050, 00
671	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 215290 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
672	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	350, 83	350, 83
De reportat							7.717.697,80	7.717.697,80

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
673	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 6469 din 07/11/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.206, 86	1.206, 86
674	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 83	350, 83
675	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 8701594 din 07/11/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.975, 00	2.975, 00
676	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.157, 06	6.157, 06
677	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 6472 din 07/11/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.623, 16	1.623, 16
678	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.157, 06	6.157, 06
679	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 23517 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	540, 26	540, 26
680	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	64, 00	64, 00
681	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 14122 din 07/11/18	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	8.072, 44	8.072, 44
682	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
683	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 2078 din 07/11/18	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	21.420, 00	21.420, 00
684	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.816, 50	7.816, 50
685	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1062 din 07/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.201, 01	2.201, 01
686	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.816, 50	7.816, 50
De raportat							7.784.162,48	7.784.162,48

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
687	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 23452 din 07/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	241, 96	241, 96
688	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
689	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 23454 din 07/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	111, 93	111, 93
690	1914 / VENI	07/11/2018	DEB nr. 1 din 06/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	547, 00	547, 00
691	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 16883 din 07/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	521, 00	521, 00
692	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 16880 din 07/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.408, 00	2.408, 00
693	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 5370 din 07/11/18	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	530, 00	530, 00
694	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 6651 din 07/11/18	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	210, 74	210, 74
695	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1769 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - ALFA RADO INSTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0545.02.A.51.01. 03.20.01.30	149, 00	149, 00
696	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 491 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	700, 00	700, 00
697	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 170 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
698	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 20186751967 din 07/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.199, 52	1.199, 52
699	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1868897 din 07/11/18	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	7.891, 20	7.891, 20
De reportat							7.803.979,83	7.803.979,83

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
700	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1421 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
701	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. MTF2018 9123 din 07/11/18	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	3.167, 34	3.167, 34
702	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. MTF2018 9124 din 07/11/18	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	4.451, 00	4.451, 00
703	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1953 din 07/11/18	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
704	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 24410 din 07/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.427, 20	3.427, 20
705	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 24381 din 07/11/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	5.249, 97	5.249, 97
706	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 654 din 07/11/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
707	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 927 din 07/11/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.616, 00	3.616, 00
708	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1378 din 07/11/18	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.023, 00	2.023, 00
709	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 327 din 07/11/18	LEGATORIE DOSARE - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.520, 00	2.520, 00
710	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 5761355 din 07/11/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	8.147, 34	8.147, 34
711	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 1091 din 07/11/18	PREST SERVICII - MADEEA HAND GRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.171, 75	2.171, 75
De reportat							7.848.347,43	7.848.347,43

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
712	977 / FACT	07/11/2018	FF nr. 19219 din 07/11/18	DEZINSECTIE SCOLI - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	20.477, 88	20.477, 88
713	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.840, 00	12.840, 00
714	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	24.686, 00	24.686, 00
715	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50.503, 00	50.503, 00
716	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	274.159, 00	274.159, 00
717	166 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.696, 00	1.696, 00
718	841 / GEST	08/11/2018	BC nr. 632 din 08/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	160, 00	160, 00
719	980 / FACT	08/11/2018	F nr. 65 din 08/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0546.02.A.70.50. 71.01.30	2.000, 00	2.000, 00
720	981 / FACT	08/11/2018	F nr. 65 din 08/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0546.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.000, 00	2.000, 00
721	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 28579 din 08/11/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
722	983 / FACT	08/11/2018	F nr. 3859 din 08/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	30.095, 20	30.095, 20
723	984 / FACT	08/11/2018	F nr. 3859 din 08/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	30.095, 20	30.095, 20
De reportat							8.297.315,31	8.297.315,31

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
724	985 / FACT	08/11/2018	F nr. 3859 din 08/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	21.109,66	21.109,66
725	986 / FACT	08/11/2018	F nr. 3859 din 08/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	21.109,66	21.109,66
726	987 / FACT	08/11/2018	F nr. 3881 din 08/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	20.000,00	20.000,00
727	988 / FACT	08/11/2018	F nr. 3881 din 08/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	20.000,00	20.000,00
728	1471 / CONT	08/11/2018	NC nr. 1471 din 08/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	17,05	17,05
729	1479 / CONT	08/11/2018	NC nr. 1479 din 08/11/18	RECUP AV 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
730	1499 / CONT	08/11/2018	NC nr. 1499 din 08/11/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	9.774,68	9.774,68
731	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.349,76	2.349,76
732	1920 / VENI	08/11/2018	RC PARC nr. 6 din 08/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3,99	3,99
733	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.685,16	4.685,16
734	1928 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200,00	200,00
735	1929 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	700,00	700,00
736	1932 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300,00	300,00
De raportat							8.397.465,27	8.397.465,27

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
737	1933 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	283, 50	283, 50
738	1950 / VENI	08/11/2018	RC TERENU nr. 5 din 08/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
739	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	81.289, 48	81.289, 48
740	3506 / CABA	08/11/2018	OP nr. 3782 din 08/11/18	Fact nr 28579 ANUNT ADR 88747/06/11/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 28579 din 2018-11-08	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
741	3513 / CABA	08/11/2018	EXT nr. 8 din 08/11/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF OCTOMBRIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	363, 20	363, 20
742	3538 / CABA	08/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 23	11, 23
743	3539 / CABA	08/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	542, 26	542, 26
744	3540 / CABA	08/11/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/11/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	162, 00	162, 00
745	3544 / CABA	08/11/2018	FV nr. 9334 din 08/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
746	3551 / CABA	08/11/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
747	3554 / CABA	08/11/2018	DPL nr. 649 din 08/11/18	AVANS ACORDAT DRAGAN NAZAR	542.01.00.000001 .0144.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	700, 00	700, 00
748	3558 / CABA	08/11/2018	RC FOND nr. 6 din 08/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	96, 03	96, 03
749	3581 / CABA	08/11/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
750	3582 / CABA	08/11/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 08/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	100, 85	100, 85
751	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.135, 00	5.135, 00
De reportat							8.486.803,42	8.486.803,42

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
752	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	9.610, 00	9.610, 00
753	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	19.727, 00	19.727, 00
754	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	107.245, 00	107.245, 00
755	166 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 02	679, 00	679, 00
756	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 28708 din 08/11/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
757	1471 / CONT	08/11/2018	NC nr. 1471 din 08/11/18	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	170, 29	170, 29
758	1499 / CONT	08/11/2018	NC nr. 1499 din 08/11/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	40.412, 65	40.412, 65
759	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.349, 76	2.349, 76
760	1920 / VENI	08/11/2018	RC PARC nr. 6 din 08/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
761	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 01.02	3.765, 84	3.765, 84
762	1928 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
763	1932 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
764	1933 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	300, 00	300, 00
765	1950 / VENI	08/11/2018	RC TERENU nr. 5 din 08/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
De reportat							8.671.899,56	8.671.899,56

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
766	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.554,66	13.554,66
767	3506 / CABA	08/11/2018	OP nr. 3783 din 08/11/18	Fact nr 28708 ANUNT ADR 88808/06/11/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 28708 din 2018-11-08	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255,60	255,60
768	3513 / CABA	08/11/2018	EXT nr. 8 din 08/11/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ OCTOMBRIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	7.501,42	7.501,42
769	3538 / CABA	08/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	800,00	800,00
770	3539 / CABA	08/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	542,26	542,26
771	3544 / CABA	08/11/2018	FV nr. 9334 din 08/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	251,00	251,00
772	3551 / CABA	08/11/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.420,00	1.420,00
773	3558 / CABA	08/11/2018	RC FOND nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	395,20	395,20
774	3581 / CABA	08/11/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
775	3582 / CABA	08/11/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 08/11/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	530,83	530,83
776	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	3.108,00	3.108,00
777	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	5.682,00	5.682,00
778	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	11.303,00	11.303,00
779	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	80.986,00	80.986,00
780	166 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 02	441,00	441,00
De reportat							8.798.710,53	8.798.710,53

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
781	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 3784 din 08/11/18	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	400, 00	400, 00
782	1499 / CONT	08/11/2018	NC nr. 1499 din 08/11/18	GAR LICIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.052	4.940, 00	4.940, 00
783	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	641, 95	641, 95
784	1920 / VENI	08/11/2018	RC PARC nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24, 99	24, 99
785	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.311, 90	2.311, 90
786	1932 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 00	11, 00
787	1933 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
788	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.293, 23	3.293, 23
789	3506 / CABA	08/11/2018	OP nr. 3784 din 08/11/18	AVIZ CONSTRUIRE STATII REINCARCARE - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 3784 din 2018-11-08	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	400, 00	400, 00
790	3513 / CABA	08/11/2018	EXT nr. 8 din 08/11/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF OCTOMBRIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	544, 80	544, 80
791	3538 / CABA	08/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/11/18	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	561, 74	561, 74
792	3544 / CABA	08/11/2018	FV nr. 9334 din 08/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
793	3551 / CABA	08/11/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	100, 00	100, 00
794	3558 / CABA	08/11/2018	RC FOND nr. 6 din 08/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.327, 89	1.327, 89
795	3582 / CABA	08/11/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 08/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	100, 85	100, 85
De raportat							8.813.687,88	8.813.687,88

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
796	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	76, 00	76, 00
797	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
798	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	696, 00	696, 00
799	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.622, 00	1.622, 00
800	166 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.895, 00	1.895, 00
801	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 692 din 08/11/18	REPARATII - ELECTROINSTAL A.G.N	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0365.02.A.51.01. 03.20.02	2.592, 10	2.592, 10
802	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	641, 95	641, 95
803	1920 / VENI	08/11/2018	RC PARC nr. 6 din 08/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
804	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	283, 65	283, 65
805	1932 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	11, 00	11, 00
806	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	563, 05	563, 05
807	3513 / CABA	08/11/2018	EXT nr. 8 din 08/11/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ OCTOMBRIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	11.252, 12	11.252, 12
808	3538 / CABA	08/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 23	11, 23
809	3551 / CABA	08/11/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	80, 00	80, 00
De reportat							8.833.486,97	8.833.486,97

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
810	3558 / CABA	08/11/2018	RC FOND nr. 6 din 08/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	96, 03	96, 03
811	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	892, 00	892, 00
812	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	243, 00	243, 00
813	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
814	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.672, 00	8.672, 00
815	166 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.074, 00	2.074, 00
816	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 1222 din 08/11/18	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
817	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.758, 00	2.758, 00
818	1920 / VENI	08/11/2018	RC PARC nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
819	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	212, 46	212, 46
820	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	100, 00	100, 00
821	3538 / CABA	08/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	800, 00	800, 00
822	3551 / CABA	08/11/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.420, 00	1.420, 00
823	3558 / CABA	08/11/2018	RC FOND nr. 6 din 08/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	395, 20	395, 20
De raportat							8.851.459,65	8.851.459,65

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
824	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250,00	250,00
825	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	867,00	867,00
826	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	80,00	80,00
827	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350,00	350,00
828	166 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.02.A.7 0.50.58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	153,00	153,00
829	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 7 din 08/11/18	PREST SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.200,00	4.200,00
830	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.758,00	2.758,00
831	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	450,00	450,00
832	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	355,00	355,00
833	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500,00	500,00
834	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR. 130/30.05.2018 DRAGHINA MICLOSINA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	145,00	145,00
835	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480,00	480,00
De raportat							8.862.047,65	8.862.047,65

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
836	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12, 00	12, 00
837	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 2018896 din 08/11/18	CHELTUIELI MATERIALE - INSERV AQUA SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.30.30	65, 45	65, 45
838	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	105, 00	105, 00
839	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	272, 50	272, 50
840	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	500.000, 00	500.000, 00
841	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CAR UCMR RATA PAUN ANA	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	515, 00	515, 00
842	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
843	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
844	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
845	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 23542 din 08/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	160, 00	160, 00
846	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	105, 00	105, 00
847	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	163, 20	163, 20
848	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	11.868, 39	11.868, 39
849	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	21.868, 00	21.868, 00
De reportat							9.398.134,19	9.398.134,19

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
850	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	43.968, 00	43.968, 00
851	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri POPRIRE EXEC. JUDECĂTORESC DOSAR EXEC. NR. 167/ex/2013	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	554, 00	554, 00
852	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
853	982 / FACT	08/11/2018	FF nr. 45521 din 08/11/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	446, 00	446, 00
854	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.060, 33	1.060, 33
855	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.768, 54	6.768, 54
856	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	41.162, 65	41.162, 65
857	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRI? MIHAELA-MIRELA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.013, 00	2.013, 00
858	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.552, 00	1.552, 00
859	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500, 00	500, 00
860	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri DOSAR NR. 106/2018 CHELT. EXECUTARE SILITA Dumitrescu Gabriela-Anca	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
861	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.060, 33	1.060, 33
862	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	3.330, 12	3.330, 12
De reportat							9.501.149,16	9.501.149,16

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
863	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	9.262, 50	9.262, 50
864	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
865	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.827, 00	12.827, 00
866	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
867	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
868	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.020, 60	1.020, 60
869	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	8.922, 50	8.922, 50
870	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	33, 00	33, 00
871	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.114, 00	3.114, 00
872	160 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.175, 00	2.175, 00
873	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
874	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
875	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.020, 60	1.020, 60
De raportat							9.543.292,36	9.543.292,36

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
876	1921 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	394, 00	394, 00
877	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	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	-242.000, 00	-242.000, 00
878	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.395, 00	2.395, 00
879	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri POPRIRE COCORA LUCIAN CNP 1770201113706 - DOSAR EX.NR.1384/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
880	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
881	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.472, 50	10.472, 50
882	1981 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	242.000, 00	242.000, 00
883	158 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.155, 00	1.155, 00
884	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
885	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
886	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.472, 50	10.472, 50
887	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
De raportat							9.569.659,36	9.569.659,36

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
888	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri DOSAR EXEC NR. 175/2018-EXEC. SILITA TURBUREANU VALENTIN-GIRANT	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.000, 00	1.000, 00
889	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	597, 00	597, 00
890	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	422, 00	422, 00
891	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri DOSAR EXEC 175/2018-EXEC. SILITA CHETAN LAURENTIU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	700, 00	700, 00
892	1917 / VENI	08/11/2018	DEB nr. 1 din 07/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	597, 00	597, 00
893	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	110.086, 00	110.086, 00
894	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
895	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	7.590, 00	7.590, 00
896	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
897	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	836, 00	836, 00
898	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	433.972, 00	433.972, 00
899	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.639, 00	4.639, 00
900	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.175, 00	3.175, 00
De raportat							10.134.099,36	10.134.099,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
901	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.506, 00	3.506, 00
902	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.611, 00	2.611, 00
903	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.688, 00	2.688, 00
904	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.165, 00	3.165, 00
905	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.492, 00	4.492, 00
906	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.165, 00	3.165, 00
907	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ARPE CONSTANTIN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.951, 00	1.951, 00
908	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.497, 00	2.497, 00
909	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.520, 00	2.520, 00
910	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN - ANTONIA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.040, 00	3.040, 00
911	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.618, 00	2.618, 00
912	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.747, 00	2.747, 00
De reportat							10.169.099,36	10.169.099,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
913	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.663, 00	2.663, 00
914	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.903, 00	1.903, 00
915	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BĂRĂ ION luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.097, 00	2.097, 00
916	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.580, 00	9.580, 00
917	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	41.442, 00	41.442, 00
918	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.225, 00	7.225, 00
919	162 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.504, 00	4.504, 00
920	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	11.970, 00	11.970, 00
921	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA - DANA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.408, 00	4.408, 00
922	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.030, 00	3.030, 00
923	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.974, 00	2.974, 00
924	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL - ADELIN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.823, 00	8.823, 00
De reportat							10.269.718,36	10.269.718,36

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
925	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRĂ?ILĂ LORENA-ELISABETA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.713, 00	5.713, 00
926	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FI?TEA GEORGE luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.323, 00	5.323, 00
927	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.345, 00	4.345, 00
928	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.955, 00	6.955, 00
929	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUP?A VALENTIN -CRISTIAN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.563, 00	4.563, 00
930	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.575, 00	4.575, 00
931	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.308, 00	2.308, 00
932	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHĂILESCU MIRCEA-BOGDAN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.545, 00	2.545, 00
933	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VÍLCEANU MIRIAM luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.747, 00	2.747, 00
934	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.175, 00	3.175, 00
935	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.058, 00	2.058, 00
936	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CĂLIN IOAN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.359, 00	3.359, 00
De reportat							10.317.384,36	10.317.384,36

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
937	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICĂ DAN-ALEXANDRU luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.348, 00	2.348, 00
938	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ANDOR DANIELA-EMILIA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	466, 00	466, 00
939	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NEGOI?ESCU MONICA-FLORENA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	111, 00	111, 00
940	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	48.310, 00	48.310, 00
941	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	36.466, 00	36.466, 00
942	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	104.698, 00	104.698, 00
943	164 / SALA	08/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	24.481, 00	24.481, 00
944	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	33.345, 00	33.345, 00
945	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	8.346, 00	8.346, 00
946	834 / GEST	09/11/2018	BC nr. 621 din 09/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	810, 00	810, 00
947	989 / FACT	09/11/2018	F nr. 12680 din 09/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
948	990 / FACT	09/11/2018	F nr. 12680 din 09/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
De reportat							10.576.991,46	10.576.991,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
949	991 / FACT	09/11/2018	F nr. 1 din 09/11/18	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
950	992 / FACT	09/11/2018	F nr. 1 din 09/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
951	993 / FACT	09/11/2018	FF nr. 9896 din 09/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	810, 00	810, 00
952	1472 / CONT	09/11/2018	NC nr. 1472 din 09/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	178, 50	178, 50
953	1514 / CONT	09/11/2018	NC nr. 1514 din 09/11/18	IND CONCURS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	222, 00	222, 00
954	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.685, 16	4.685, 16
955	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.367, 13	3.367, 13
956	1930 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700, 00	700, 00
957	1934 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	283, 50	283, 50
958	1935 / VENI	09/11/2018	RC PARC nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24, 99	24, 99
959	1937 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	30, 00	30, 00
960	1951 / VENI	09/11/2018	RC TERENU nr. 6 din 09/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
961	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.254, 18	1.254, 18
962	3507 / CABA	09/11/2018	OP nr. 3904 din 09/11/18	RATA 541220	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	29.222, 79	29.222, 79
De raportat							10.662.857,11	10.662.857,11

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
963	3508 / CABA	09/11/2018	OP nr. 3905 din 09/11/18	DOBANDA CONV 541220	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	8.704, 75	8.704, 75
964	3509 / CABA	09/11/2018	OP nr. 3906 din 09/11/18	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
965	3510 / CABA	09/11/2018	OP nr. 3907 din 09/11/18	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
966	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4945 din 09/11/18	Fact nr 2018896 MATERIALE BAZIN - INSERV AQUA SRL - achitat factura seria nr 2018896 din 2018-11-08	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	65, 45	65, 45
967	3514 / CABA	09/11/2018	OP nr. 3924 din 09/11/18	DOBANDA CREDIT RQ17100857909327-328 /2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	150.000, 00	150.000, 00
968	3516 / CABA	09/11/2018	OP nr. 34575 din 09/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.722, 70	1.722, 70
969	3517 / CABA	09/11/2018	OP nr. 80000 din 09/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	822, 18	822, 18
970	3545 / CABA	09/11/2018	FV nr. 9539 din 09/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	251, 00	251, 00
971	3553 / CABA	09/11/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
972	3559 / CABA	09/11/2018	RC FOND nr. 7 din 09/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 04	41, 04
973	3569 / CABA	09/11/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	572, 97	572, 97
974	3570 / CABA	09/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	162, 00	162, 00
975	3583 / CABA	09/11/2018	RC AGRICOL nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	631, 68	631, 68
976	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	750, 00	750, 00
De reportat							11.278.003,02	11.278.003,02

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
977	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.335, 00	3.335, 00
978	993 / FACT	09/11/2018	FF nr. 9904857 din 09/11/18	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	492, 18	492, 18
979	1472 / CONT	09/11/2018	NC nr. 1472 din 09/11/18	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	44, 99	44, 99
980	1514 / CONT	09/11/2018	NC nr. 1514 din 09/11/18	IND CONCURS	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	222, 00	222, 00
981	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.685, 16	4.685, 16
982	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	966, 48	966, 48
983	1930 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
984	1934 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	283, 50	283, 50
985	1935 / VENI	09/11/2018	RC PARC nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
986	1937 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	30, 39	30, 39
987	1951 / VENI	09/11/2018	RC TERENU nr. 6 din 09/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
988	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	476, 50	476, 50
989	3508 / CABA	09/11/2018	OP nr. 3905 din 09/11/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	8.704, 75	8.704, 75
De raportat							11.297.998,96	11.297.998,96

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
990	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4946 din 09/11/18	Fact nr 1222 PROBA APA BAZIN - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1222 din 2018-11-08	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
991	3514 / CABA	09/11/2018	OP nr. 3924 din 09/11/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	150.000, 00	150.000, 00
992	3545 / CABA	09/11/2018	FV nr. 9539 din 09/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	358, 00	358, 00
993	3553 / CABA	09/11/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
994	3559 / CABA	09/11/2018	RC FOND nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.423, 92	1.423, 92
995	3569 / CABA	09/11/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	572, 97	572, 97
996	3570 / CABA	09/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	162, 00	162, 00
997	3583 / CABA	09/11/2018	RC AGRICOL nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	631, 68	631, 68
998	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
999	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.165, 00	2.165, 00
1000	993 / FACT	09/11/2018	FF nr. 295 din 09/11/18	REPARATII - TERRANOVA ELC SRL	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.02	4.117, 84	4.117, 84
1001	1472 / CONT	09/11/2018	NC nr. 1472 din 09/11/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 92	60, 92
1002	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.765, 84	3.765, 84
1003	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	856, 11	856, 11
De reportat							11.470.874,24	11.470.874,24

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
1004	1934 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	300, 00	300, 00
1005	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.850, 73	7.850, 73
1006	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4947 din 09/11/18	Fact nr 7 PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 7 din 2018-11-08	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.200, 00	4.200, 00
1007	3545 / CABA	09/11/2018	FV nr. 9539 din 09/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	251, 00	251, 00
1008	3553 / CABA	09/11/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	20, 00	20, 00
1009	3559 / CABA	09/11/2018	RC FOND nr. 7 din 09/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	623, 50	623, 50
1010	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.335, 00	3.335, 00
1011	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COTIZATIE PNL	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
1012	993 / FACT	09/11/2018	FF nr. 2018046 din 09/11/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.523, 98	5.523, 98
1013	1472 / CONT	09/11/2018	NC nr. 1472 din 09/11/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	24, 40	24, 40
1014	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.765, 84	3.765, 84
1015	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	127, 03	127, 03
1016	1934 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1017	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	62, 50	62, 50
De reportat							11.497.658,22	11.497.658,22

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
1018	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4948 din 09/11/18	Fact nr 186 PRESTARI SERVICII ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 186 din 2018-09-26	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1019	3553 / CABA	09/11/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	880, 00	880, 00
1020	3559 / CABA	09/11/2018	RC FOND nr. 7 din 09/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	41, 04	41, 04
1021	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.165, 00	2.165, 00
1022	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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
1023	993 / FACT	09/11/2018	FF nr. 743 din 09/11/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
1024	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.311, 90	2.311, 90
1025	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	90, 62	90, 62
1026	1934 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1027	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	450.000, 00	450.000, 00
1028	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4949 din 09/11/18	Fact nr 194 PRESTARI SERVICII ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 194 din 2018-10-25	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1029	3553 / CABA	09/11/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
1030	3559 / CABA	09/11/2018	RC FOND nr. 7 din 09/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.423, 92	1.423, 92
1031	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400, 00	400, 00
1032	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
De reportat							12.089.649,70	12.089.649,70

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
1033	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.311, 90	2.311, 90
1034	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	2.573, 00	2.573, 00
1035	1934 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1036	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	648, 00	648, 00
1037	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4950 din 09/11/18	Fact nr 98 PRESTARI SERVICII BAZIN - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 98 din 2018-11-02	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
1038	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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
1039	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1040	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	283, 65	283, 65
1041	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	117, 71	117, 71
1042	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	811, 29	811, 29
1043	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4951 din 09/11/18	Fact nr 39 PRESTARI SERVICII BAZIN - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 39 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	729, 00	729, 00
1044	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1045	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.800, 00	9.800, 00
1046	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	283, 65	283, 65
De reportat							12.108.707,90	12.108.707,90

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
1047	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.560,37	4.560,37
1048	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	702,50	702,50
1049	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4952 din 09/11/18	Fact nr 1 PRESTARI SERVICII BAZIN - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 1 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900,00	1.900,00
1050	167 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50,00	50,00
1051	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	499,00	499,00
1052	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	212,46	212,46
1053	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	548,76	548,76
1054	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	5.822,50	5.822,50
1055	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4953 din 09/11/18	Fact nr 1 PRESTARI SERVICII BAZIN - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 1 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	495,00	495,00
1056	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.600,00	3.600,00
1057	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	212,46	212,46
1058	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	5.305,00	5.305,00
1059	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	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	-20.000,00	-20.000,00
De raportat							12.112.615,95	12.112.615,95

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
1060	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4954 din 09/11/18	Fact nr 18 PRESTARI SERVICII BAZIN - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 18 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.349, 00	2.349, 00
1061	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	1.000, 00	1.000, 00
1062	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	450, 00	450, 00
1063	1923 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	359, 00	359, 00
1064	1984 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
1065	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4955 din 09/11/18	Fact nr 57 PRESTARI SERVICII BAZIN - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 57 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.389, 50	2.389, 50
1066	168 / SALA	09/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	750, 00	750, 00
1067	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
1068	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4956 din 09/11/18	Fact nr 20 PRESTARI SERVICII BAZIN - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 20 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.294, 00	3.294, 00
1069	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	272, 50	272, 50
1070	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4957 din 09/11/18	Fact nr 50 PRESTARI SERVICII BAZIN - PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 50 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.713, 50	2.713, 50
1071	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 50	272, 50
1072	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4958 din 09/11/18	Fact nr 25 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 25 din 2018-11-02	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	1.539, 00	1.539, 00
De raportat							12.148.454,95	12.148.454,95

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
1073	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	163, 20	163, 20
1074	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4959 din 09/11/18	Fact nr 24 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 24 din 2018-11-02	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	1.900, 00	1.900, 00
1075	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	163, 20	163, 20
1076	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4960 din 09/11/18	Fact nr 285 PRESTARI SERVICII ZOO - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 285 din 2018-10-25	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
1077	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.768, 54	6.768, 54
1078	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4961 din 09/11/18	Fact nr 742 INLOCUIRE CONTOR APA RECE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 742 din 2018-11-01	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	197, 21	197, 21
1079	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.768, 54	6.768, 54
1080	3512 / CABA	09/11/2018	OP nr. 4962 din 09/11/18	Fact nr 692 BRANSAMENT RETEA ENERGIE ELECTRICA - ELECTROINSTAL A.G.N - achitat factura seria nr 692 din 2018-11-08	401.01.00.000001 .0365.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	2.592, 10	2.592, 10
1081	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.330, 12	3.330, 12
1082	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.330, 12	3.330, 12
1083	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.922, 50	8.922, 50
1084	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.922, 50	8.922, 50
1085	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	394, 00	394, 00
1086	1922 / VENI	09/11/2018	DEB nr. 1 din 08/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	394, 00	394, 00
De reportat							12.192.500,98	12.192.500,98

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
1087	169 / SALA	12/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.600, 00	3.600, 00
1088	994 / FACT	12/11/2018	FF nr. 17878 din 12/11/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	327, 19	327, 19
1089	995 / FACT	12/11/2018	OP nr. 3926 din 12/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	2.074, 19	2.074, 19
1090	996 / FACT	12/11/2018	OP nr. 3926 din 12/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.074, 19	2.074, 19
1091	997 / FACT	12/11/2018	OP nr. 3927 din 12/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	5.185, 48	5.185, 48
1092	998 / FACT	12/11/2018	OP nr. 3927 din 12/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.185, 48	5.185, 48
1093	1474 / CONT	12/11/2018	NC nr. 1474 din 12/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	29, 85	29, 85
1094	1517 / CONT	12/11/2018	NC nr. 1517 din 12/11/18	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	252, 00	252, 00
1095	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.367, 13	3.367, 13
1096	1936 / VENI	12/11/2018	RC PARC nr. 8 din 12/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 95	19, 95
1097	1938 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	30, 00	30, 00
1098	1939 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	625, 00	625, 00
1099	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.501, 18	8.501, 18
De raportat							12.223.772,62	12.223.772,62

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
1100	1952 / VENI	12/11/2018	RC TERENU nr. 7 din 12/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1101	1959 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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
1102	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	44, 18	44, 18
1103	3515 / CABA	12/11/2018	OP nr. 3925 din 12/11/18	Fact nr 17878 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17878 din 2018-11-12	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	327, 19	327, 19
1104	3560 / CABA	12/11/2018	RC FOND nr. 8 din 12/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	293, 44	293, 44
1105	3561 / CABA	12/11/2018	CEC nr. 83 din 12/11/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	4.000, 00	4.000, 00
1106	3562 / CABA	12/11/2018	DPL nr. 653 din 12/11/18	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
1107	3563 / CABA	12/11/2018	DPL nr. 654 din 12/11/18	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.06.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	830, 00	830, 00
1108	3568 / CABA	12/11/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
1109	3571 / CABA	12/11/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	779, 94	779, 94
1110	3572 / CABA	12/11/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/11/18	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	115, 28	115, 28
1111	3599 / CABA	12/11/2018	FV nr. 9719 din 12/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	358, 00	358, 00
1112	4049 / CABA	12/11/2018	EXT nr. 12 din 12/11/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PF	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	125, 19	125, 19
1113	169 / SALA	12/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.600, 00	3.600, 00
De reportat							12.237.825,84	12.237.825,84

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
1114	1474 / CONT	12/11/2018	NC nr. 1474 din 12/11/18	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.122, 00	2.122, 00
1115	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.367, 13	3.367, 13
1116	1936 / VENI	12/11/2018	RC PARC nr. 8 din 12/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105, 00	105, 00
1117	1938 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1118	1939 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	5, 50	5, 50
1119	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.599, 71	1.599, 71
1120	1952 / VENI	12/11/2018	RC TERENU nr. 7 din 12/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1121	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	355, 14	355, 14
1122	3560 / CABA	12/11/2018	RC FOND nr. 8 din 12/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	664, 54	664, 54
1123	3561 / CABA	12/11/2018	CEC nr. 83 din 12/11/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.122, 00	2.122, 00
1124	3568 / CABA	12/11/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
1125	3571 / CABA	12/11/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.631, 45	6.631, 45
1126	3599 / CABA	12/11/2018	FV nr. 9719 din 12/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
1127	4049 / CABA	12/11/2018	EXT nr. 12 din 12/11/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PF	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	83, 45	83, 45
1128	169 / SALA	12/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.600, 00	3.600, 00
De reportat							12.259.761,76	12.259.761,76

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
1129	1474 / CONT	12/11/2018	NC nr. 1474 din 12/11/18	GOSP MILOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
1130	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	966, 48	966, 48
1131	1936 / VENI	12/11/2018	RC PARC nr. 8 din 12/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 95	124, 95
1132	1938 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	30, 39	30, 39
1133	1939 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1134	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	722, 28	722, 28
1135	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	525, 00	525, 00
1136	3560 / CABA	12/11/2018	RC FOND nr. 8 din 12/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.749, 87	4.749, 87
1137	3561 / CABA	12/11/2018	CEC nr. 83 din 12/11/18	TAXE CF	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
1138	3568 / CABA	12/11/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	300, 00	300, 00
1139	3571 / CABA	12/11/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	779, 94	779, 94
1140	3599 / CABA	12/11/2018	FV nr. 9719 din 12/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	358, 00	358, 00
1141	1474 / CONT	12/11/2018	NC nr. 1474 din 12/11/18	AMENDA ROVIGNETA STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	125, 00	125, 00
1142	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	966, 48	966, 48
1143	1938 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 39	30, 39
De reportat							12.273.561,96	12.273.561,96

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
1144	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	3.329, 00	3.329, 00
1145	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1, 89	1, 89
1146	3560 / CABA	12/11/2018	RC FOND nr. 8 din 12/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	293, 44	293, 44
1147	3561 / CABA	12/11/2018	CEC nr. 83 din 12/11/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.122, 00	2.122, 00
1148	3568 / CABA	12/11/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	650, 00	650, 00
1149	1474 / CONT	12/11/2018	NC nr. 1474 din 12/11/18	RECUP CH ROVIGNETA STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-125, 00	-125, 00
1150	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	856, 11	856, 11
1151	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	330, 00	330, 00
1152	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	305, 00	305, 00
1153	3560 / CABA	12/11/2018	RC FOND nr. 8 din 12/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	664, 54	664, 54
1154	3568 / CABA	12/11/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
1155	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	856, 11	856, 11
1156	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.503, 31	8.503, 31
1157	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	12, 00	12, 00
1158	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	127, 03	127, 03
1159	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	4.680, 03	4.680, 03
De raportat							12.297.067,42	12.297.067,42

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
1160	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	2.584, 82	2.584, 82
1161	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	127, 03	127, 03
1162	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	11.670, 00	11.670, 00
1163	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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
1164	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	90, 62	90, 62
1165	1941 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	641, 00	641, 00
1166	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	1.181, 00	1.181, 00
1167	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	90, 62	90, 62
1168	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	180.610, 33	180.610, 33
1169	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.573, 00	2.573, 00
1170	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-7.000, 00	-7.000, 00
1171	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.573, 00	2.573, 00
1172	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	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	263.061, 00	263.061, 00
1173	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	117, 71	117, 71
De raportat							12.755.700,05	12.755.700,05

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
1174	1985 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	7.000, 00	7.000, 00
1175	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	117, 71	117, 71
1176	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.560, 37	4.560, 37
1177	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.560, 37	4.560, 37
1178	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	548, 76	548, 76
1179	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	548, 76	548, 76
1180	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.305, 00	5.305, 00
1181	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.305, 00	5.305, 00
1182	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	359, 00	359, 00
1183	1924 / VENI	12/11/2018	DEB nr. 1 din 09/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	359, 00	359, 00
1184	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	63.276, 00	63.276, 00
1185	838 / GEST	13/11/2018	BC nr. 629 din 13/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	285, 60	285, 60
1186	999 / FACT	13/11/2018	FF nr. 23712 din 13/11/18	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	780, 00	780, 00
1187	1000 / FACT	13/11/2018	F nr. 3881 din 13/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	49.257, 41	49.257, 41
1188	1001 / FACT	13/11/2018	F nr. 3881 din 13/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	49.257, 41	49.257, 41
De reportat							12.947.220,44	12.947.220,44

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
1189	1002 / FACT	13/11/2018	F nr. 3881 din 13/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	6.353, 90	6.353, 90
1190	1003 / FACT	13/11/2018	F nr. 3881 din 13/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.353, 90	6.353, 90
1191	1481 / CONT	13/11/2018	NC nr. 1481 din 13/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33, 73	33, 73
1192	1484 / CONT	13/11/2018	NC nr. 1484 din 13/11/18	RECUP CH INDICATIV	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	-524, 44	-524, 44
1193	1940 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	625, 00	625, 00
1194	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.501, 18	8.501, 18
1195	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.648, 94	8.648, 94
1196	1953 / VENI	13/11/2018	RC TERENU nr. 8 din 13/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1197	1955 / VENI	13/11/2018	RC PARC nr. 9 din 13/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
1198	1960 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
1199	1961 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	1.050, 00	1.050, 00
1200	1965 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	770, 00	770, 00
1201	1986 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	14, 25	14, 25
1202	3541 / CABA	13/11/2018	OP nr. 3929 din 13/11/18	Fact nr 14122 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 14122 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	8.072, 44	8.072, 44
De raportat							12.988.057,32	12.988.057,32

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
1203	3564 / CABA	13/11/2018	OP nr. 35795 din 13/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.864, 22	5.864, 22
1204	3565 / CABA	13/11/2018	OP nr. 35796 din 13/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.576, 41	5.576, 41
1205	3566 / CABA	13/11/2018	OP nr. 35797 din 13/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	6.328, 89	6.328, 89
1206	3567 / CABA	13/11/2018	OP nr. 35798 din 13/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	6.328, 89	6.328, 89
1207	3573 / CABA	13/11/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
1208	3588 / CABA	13/11/2018	RC ZOO nr. 5 din 13/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	4.600, 00	4.600, 00
1209	3589 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	30, 07	30, 07
1210	3590 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	115, 28	115, 28
1211	3591 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 13/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	5, 70	5, 70
1212	3600 / CABA	13/11/2018	FV nr. 9898 din 13/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	320, 00	320, 00
1213	3602 / CABA	13/11/2018	CH nr. 2094 din 13/11/18	RESTITUIRE AVANS DRAGAN NAZAR	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0144.02.A.51.01.03.20.06.01	363, 35	363, 35
1214	3612 / CABA	13/11/2018	RC FOND nr. 9 din 13/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	379, 29	379, 29
1215	3656 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	363, 14	363, 14
1216	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	25.056, 00	25.056, 00
De reportat							13.043.628,56	13.043.628,56

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
1217	999 / FACT	13/11/2018	FF nr. 23710 din 13/11/18	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	805, 00	805, 00
1218	1481 / CONT	13/11/2018	NC nr. 1481 din 13/11/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
1219	1940 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	625, 00	625, 00
1220	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.501, 18	8.501, 18
1221	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.146, 60	1.146, 60
1222	1953 / VENI	13/11/2018	RC TERENU nr. 8 din 13/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1223	1955 / VENI	13/11/2018	RC PARC nr. 9 din 13/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
1224	1960 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
1225	1965 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	53, 10	53, 10
1226	1986 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	126, 00	126, 00
1227	3541 / CABA	13/11/2018	OP nr. 3930 din 13/11/18	Fact nr 23712 - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 23712 din 2018-11-13	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	780, 00	780, 00
1228	3573 / CABA	13/11/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	950, 00	950, 00
1229	3589 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.411, 39	7.411, 39
1230	3590 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	115, 28	115, 28
1231	3591 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 13/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	122, 13	122, 13
De raportat							13.065.257,07	13.065.257,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1232	3600 / CABA	13/11/2018	FV nr. 9898 din 13/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	349, 00	349, 00
1233	3612 / CABA	13/11/2018	RC FOND nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.043, 31	5.043, 31
1234	3656 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	363, 14	363, 14
1235	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	16.747, 00	16.747, 00
1236	999 / FACT	13/11/2018	FF nr. 13616 din 13/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	285, 60	285, 60
1237	1940 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	5, 50	5, 50
1238	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.599, 71	1.599, 71
1239	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.232, 56	1.232, 56
1240	1953 / VENI	13/11/2018	RC TERENU nr. 8 din 13/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.256, 89	1.256, 89
1241	1955 / VENI	13/11/2018	RC PARC nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	124, 95	124, 95
1242	1965 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari	531.01.01.000001 .02.A.35.50	751.03.00.000001 .02.A.35.50	1.593, 50	1.593, 50
1243	1986 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	121, 93	121, 93
1244	3541 / CABA	13/11/2018	OP nr. 3931 din 13/11/18	Fact nr 23710 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 23710 din 2018-11-13	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	805, 00	805, 00
1245	3573 / CABA	13/11/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	580, 00	580, 00
1246	3589 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	333, 07	333, 07
1247	3591 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 13/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	5, 70	5, 70
De raportat							13.095.703,93	13.095.703,93

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
1248	3600 / CABA	13/11/2018	FV nr. 9898 din 13/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
1249	3612 / CABA	13/11/2018	RC FOND nr. 9 din 13/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.512, 62	7.512, 62
1250	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	746, 00	746, 00
1251	1940 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 50	5, 50
1252	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.599, 71	1.599, 71
1253	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	2.003, 43	2.003, 43
1254	1953 / VENI	13/11/2018	RC TERENU nr. 8 din 13/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.615, 21	6.615, 21
1255	1955 / VENI	13/11/2018	RC PARC nr. 9 din 13/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
1256	1986 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	986, 25	986, 25
1257	3541 / CABA	13/11/2018	OP nr. 4963 din 13/11/18	Fact nr 410 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 410 din 2018-10-01	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	15.000, 00	15.000, 00
1258	3573 / CABA	13/11/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	240, 00	240, 00
1259	3589 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	30, 07	30, 07
1260	3612 / CABA	13/11/2018	RC FOND nr. 9 din 13/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	379, 29	379, 29
1261	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.149, 00	1.149, 00
1262	1940 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
De raportat							13.132.440,99	13.132.440,99

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
1263	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	722, 28	722, 28
1264	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	310, 00	310, 00
1265	1953 / VENI	13/11/2018	RC TERENU nr. 8 din 13/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1266	1955 / VENI	13/11/2018	RC PARC nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 95	124, 95
1267	1986 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	600, 00	600, 00
1268	3541 / CABA	13/11/2018	OP nr. 4964 din 13/11/18	Fact nr 708 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 708 din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	35.000, 00	35.000, 00
1269	3573 / CABA	13/11/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	950, 00	950, 00
1270	3589 / CABA	13/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.411, 39	7.411, 39
1271	3612 / CABA	13/11/2018	RC FOND nr. 9 din 13/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 53	2, 53
1272	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1273	1940 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1274	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	722, 28	722, 28
1275	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	83, 83	83, 83
1276	1953 / VENI	13/11/2018	RC TERENU nr. 8 din 13/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1277	1986 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.834, 00	4.834, 00
1278	3612 / CABA	13/11/2018	RC FOND nr. 9 din 13/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.043, 31	5.043, 31
De raportat							13.188.555,56	13.188.555,56

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
1279	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1280	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.329, 00	3.329, 00
1281	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	1.983, 88	1.983, 88
1282	1953 / VENI	13/11/2018	RC TERENU nr. 8 din 13/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	7.872, 10	7.872, 10
1283	1986 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	-56.000, 00	-56.000, 00
1284	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1285	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.329, 00	3.329, 00
1286	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	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	11.607, 50	11.607, 50
1287	1986 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	56.000, 00	56.000, 00
1288	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	83.902, 00	83.902, 00
1289	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	330, 00	330, 00
1290	1945 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	647, 00	647, 00
1291	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENĂ?ESCU TRANDAFIRA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
De raportat							13.305.144,04	13.305.144,04

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
1292	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
1293	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.741, 00	7.741, 00
1294	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.503, 31	8.503, 31
1295	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORĂRESCU RODICA-MĂDĂLINA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.220, 00	4.220, 00
1296	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.503, 31	8.503, 31
1297	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MÎȚU MARINELA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.063, 00	3.063, 00
1298	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.680, 03	4.680, 03
1299	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.213, 00	5.213, 00
1300	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.680, 03	4.680, 03
1301	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.213, 00	5.213, 00
1302	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.670, 00	11.670, 00
1303	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna octombrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
1304	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.670, 00	11.670, 00
1305	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.141, 00	3.141, 00
De raportat							13.386.949,72	13.386.949,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1306	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	641, 00	641, 00
1307	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	31.024, 00	31.024, 00
1308	1942 / VENI	13/11/2018	DEB nr. 1 din 12/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	641, 00	641, 00
1309	171 / SALA	13/11/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.654, 00	5.654, 00
1310	835 / GEST	14/11/2018	BC nr. 622 din 14/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	32, 50	32, 50
1311	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 180318028510 din 14/11/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	255, 30	255, 30
1312	1473 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1473 din 14/11/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	6.460, 00	6.460, 00
1313	1482 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1482 din 14/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	38, 50	38, 50
1314	1500 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1500 din 14/11/18	TX PRELUNGIRE IKEN CU OMV	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	13, 41	13, 41
1315	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.648, 94	8.648, 94
1316	1954 / VENI	14/11/2018	RC TERENU nr. 9 din 14/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.932, 10	7.932, 10
1317	1956 / VENI	14/11/2018	RC PARC nr. 10 din 14/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
1318	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.837, 02	6.837, 02
1319	1962 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.050, 00	1.050, 00
De reportat							13.456.181,48	13.456.181,48

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
1320	1963 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	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	700, 00	700, 00
1321	1966 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	770, 00	770, 00
1322	1967 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	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	328, 50	328, 50
1323	1987 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
1324	3556 / CABA	14/11/2018	OP nr. 3953 din 14/11/18	Fact nr 180318028510 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180318028510 din 2018-11-14	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	255, 30	255, 30
1325	3596 / CABA	14/11/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.340, 00	4.340, 00
1326	3597 / CABA	14/11/2018	RC AGRIC nr. 8 din 14/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	192, 90	192, 90
1327	3598 / CABA	14/11/2018	RC ZOO nr. 6 din 14/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.600, 00	4.600, 00
1328	3601 / CABA	14/11/2018	FV nr. 124 din 14/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	349, 00	349, 00
1329	3603 / CABA	14/11/2018	CEC nr. 84 din 14/11/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	447, 98	447, 98
1330	3613 / CABA	14/11/2018	RC FOND nr. 10 din 14/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	69, 84	69, 84
1331	3657 / CABA	14/11/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/11/18	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	1.616, 27	1.616, 27
1332	3658 / CABA	14/11/2018	RC LICITA nr. 7 din 14/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	127, 83	127, 83
1333	835 / GEST	14/11/2018	BC nr. 623 din 14/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 03	54, 03
De raportat							13.470.073,13	13.470.073,13

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
1334	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 3954 din 14/11/18	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
1335	1473 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1473 din 14/11/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.660, 00	2.660, 00
1336	1482 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1482 din 14/11/18	RECUP CH FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-580, 43	-580, 43
1337	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.648, 94	8.648, 94
1338	1954 / VENI	14/11/2018	RC TERENU nr. 9 din 14/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.932, 10	7.932, 10
1339	1956 / VENI	14/11/2018	RC PARC nr. 10 din 14/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
1340	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	13.708, 85	13.708, 85
1341	1962 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
1342	1966 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	770, 00	770, 00
1343	1967 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	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	96, 00	96, 00
1344	1987 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	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	359, 05	359, 05
1345	3556 / CABA	14/11/2018	OP nr. 3954 din 14/11/18	CHELTUIELI INTRETINERE NOV - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 3954 din 2018-11-14	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
1346	3596 / CABA	14/11/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
1347	3597 / CABA	14/11/2018	RC AGRIC nr. 8 din 14/11/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.205, 60	1.205, 60
De reportat							13.507.764,24	13.507.764,24

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
1348	3598 / CABA	14/11/2018	RC ZOO nr. 6 din 14/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.600, 00	4.600, 00
1349	3601 / CABA	14/11/2018	FV nr. 124 din 14/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	453, 00	453, 00
1350	3603 / CABA	14/11/2018	CEC nr. 84 din 14/11/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
1351	3613 / CABA	14/11/2018	RC FOND nr. 10 din 14/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.894, 44	7.894, 44
1352	3658 / CABA	14/11/2018	RC LICITA nr. 7 din 14/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	127, 83	127, 83
1353	835 / GEST	14/11/2018	BC nr. 624 din 14/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	46, 01	46, 01
1354	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 23719 din 14/11/18	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	140, 00	140, 00
1355	1482 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1482 din 14/11/18	GOSP ROVIGN PURDELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	447, 98	447, 98
1356	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.146, 60	1.146, 60
1357	1956 / VENI	14/11/2018	RC PARC nr. 10 din 14/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1358	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.011, 37	2.011, 37
1359	1966 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	53, 10	53, 10
1360	1987 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	252, 50	252, 50
1361	3556 / CABA	14/11/2018	OP nr. 3958 din 14/11/18	F 23719 MODIF BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 23719 din 2018-11-14	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	140, 00	140, 00
1362	3596 / CABA	14/11/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/18	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
De raportat							13.530.637,05	13.530.637,05

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
1363	3597 / CABA	14/11/2018	RC AGRIC nr. 8 din 14/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	192, 90	192, 90
1364	3601 / CABA	14/11/2018	FV nr. 124 din 14/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	349, 00	349, 00
1365	3603 / CABA	14/11/2018	CEC nr. 84 din 14/11/18	GOSP ROVIG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	447, 98	447, 98
1366	3613 / CABA	14/11/2018	RC FOND nr. 10 din 14/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.709, 04	3.709, 04
1367	835 / GEST	14/11/2018	BC nr. 624 din 14/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	530, 45	530, 45
1368	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 32 din 14/11/18	PRESTARI SERVICII - BIR IND ARH FLOREI AMARISIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0370.02.A.70.50. 20.01.30	6.750, 00	6.750, 00
1369	1482 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1482 din 14/11/18	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	333, 19	333, 19
1370	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.146, 60	1.146, 60
1371	1956 / VENI	14/11/2018	RC PARC nr. 10 din 14/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
1372	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	152, 89	152, 89
1373	1966 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	53, 10	53, 10
1374	1987 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	294, 59	294, 59
1375	3556 / CABA	14/11/2018	OP nr. 3959 din 14/11/18	Fact nr 32 PRESTARI SERVICII - BIR IND ARH FLOREI AMARISIA - achitat factura seria nr 32 din 2018-11-14	401.01.00.000001 .0370.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	6.750, 00	6.750, 00
1376	3596 / CABA	14/11/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	390, 00	390, 00
1377	3603 / CABA	14/11/2018	CEC nr. 84 din 14/11/18	HRANA ANIMALE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	510, 00	510, 00
De raportat							13.552.271,78	13.552.271,78

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
1378	3613 / CABA	14/11/2018	RC FOND nr. 10 din 14/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	69, 84	69, 84
1379	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 1874629 din 14/11/18	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	3.640, 51	3.640, 51
1380	1482 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1482 din 14/11/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10, 00	10, 00
1381	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.232, 56	1.232, 56
1382	1956 / VENI	14/11/2018	RC PARC nr. 10 din 14/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
1383	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	490, 88	490, 88
1384	1966 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Alte amenzi, penalitati si confiscari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.50	1.593, 50	1.593, 50
1385	1987 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	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	775, 80	775, 80
1386	3556 / CABA	14/11/2018	OP nr. 3960 din 14/11/18	Fact nr MTF2018 9123 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF2018 9123 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3.167, 34	3.167, 34
1387	3596 / CABA	14/11/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.340, 00	4.340, 00
1388	3613 / CABA	14/11/2018	RC FOND nr. 10 din 14/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.894, 44	7.894, 44
1389	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 1874629, din 14/11/18	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	791, 42	791, 42
1390	1482 / CONT	14/11/2018	NC nr. 1482 din 14/11/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	175, 00	175, 00
1391	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.232, 56	1.232, 56
1392	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	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	2.703, 23	2.703, 23
De reportat							13.580.438,84	13.580.438,84

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
1393	1966 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Alte amenzi, penalitati si confiscari	521.01.00.000001 .02.A.35.50	581.01.01.000001 .02.A	1.593, 50	1.593, 50
1394	1987 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.000, 00	15.000, 00
1395	3556 / CABA	14/11/2018	OP nr. 34598 din 14/11/18	Fact nr MTF2018 10112 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF2018 10112 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	30.000, 00	30.000, 00
1396	3596 / CABA	14/11/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
1397	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 1874576 din 14/11/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.379, 51	1.379, 51
1398	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.003, 43	2.003, 43
1399	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	344, 15	344, 15
1400	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 1874680 din 14/11/18	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
1401	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.003, 43	2.003, 43
1402	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.433, 78	3.433, 78
1403	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 35932 din 14/11/18	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
1404	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	310, 00	310, 00
1405	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	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	352, 80	352, 80
1406	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 492 din 14/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	32, 50	32, 50
De reportat							13.637.824,24	13.637.824,24

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
1407	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	310, 00	310, 00
1408	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	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	13.493, 00	13.493, 00
1409	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 23457 din 14/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	54, 03	54, 03
1410	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	83, 83	83, 83
1411	1957 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	612, 00	612, 00
1412	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 23453 din 14/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	46, 01	46, 01
1413	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	83, 83	83, 83
1414	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 23453 din 14/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	530, 45	530, 45
1415	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.983, 88	1.983, 88
1416	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 5057502 din 14/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.04.01	98, 37	98, 37
1417	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.983, 88	1.983, 88
1418	1004 / FACT	14/11/2018	FF nr. 5057502, din 14/11/18	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	984, 14	984, 14
1419	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.607, 50	11.607, 50
1420	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.607, 50	11.607, 50
De raportat							13.681.302,66	13.681.302,66

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
1421	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	647, 00	647, 00
1422	1946 / VENI	14/11/2018	DEB nr. 1 din 13/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	647, 00	647, 00
1423	1005 / FACT	15/11/2018	FF nr. 17888 din 15/11/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	331, 83	331, 83
1424	1006 / FACT	15/11/2018	OP nr. 4967 din 15/11/18	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.02	4.883, 99	4.883, 99
1425	1007 / FACT	15/11/2018	OP nr. 4967 din 15/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	4.883, 99	4.883, 99
1426	1483 / CONT	15/11/2018	NC nr. 1483 din 15/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	22, 23	22, 23
1427	1488 / CONT	15/11/2018	NC nr. 1488 din 15/11/18	RECUP CONC MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-39.284, 00	-39.284, 00
1428	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.837, 02	6.837, 02
1429	1964 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700, 00	700, 00
1430	1968 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	328, 50	328, 50
1431	1969 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	625, 00	625, 00
1432	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.675, 45	6.675, 45
1433	1973 / VENI	15/11/2018	RC PARC nr. 11 din 15/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
1434	1978 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	700, 00	700, 00
De raportat							13.669.312,64	13.669.312,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1435	1993 / VENI	15/11/2018	RC VANZA nr. 10 din 15/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1436	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.497, 00	1.497, 00
1437	3592 / CABA	15/11/2018	OP nr. 3962 din 15/11/18	Fact nr 17888 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17888 din 2018-11-15	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	331, 83	331, 83
1438	3593 / CABA	15/11/2018	OP nr. 4965 din 15/11/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.082, 10	8.082, 10
1439	3594 / CABA	15/11/2018	OP nr. 4966 din 15/11/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.448, 58	2.448, 58
1440	3606 / CABA	15/11/2018	OP nr. 209 din 15/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.000, 00	5.000, 00
1441	3607 / CABA	15/11/2018	OP nr. 182 din 15/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.420, 00	2.420, 00
1442	3608 / CABA	15/11/2018	OP nr. 8000 din 15/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 59	15, 59
1443	3610 / CABA	15/11/2018	OP nr. 930 din 15/11/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
1444	3611 / CABA	15/11/2018	OP nr. 395 din 15/11/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.209, 49	12.209, 49
1445	3614 / CABA	15/11/2018	FV nr. 350 din 15/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	453, 00	453, 00
1446	3621 / CABA	15/11/2018	RC FOND nr. 11 din 15/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	261, 08	261, 08
1447	3622 / CABA	15/11/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.450, 00	2.450, 00
1448	3624 / CABA	15/11/2018	RC AGRIC nr. 9 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.398, 50	1.398, 50
1449	3625 / CABA	15/11/2018	RC AGRICO nr. 10 din 15/11/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
1450	3659 / CABA	15/11/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.616, 27	1.616, 27
De raportat							13.708.404,96	13.708.404,96

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
1451	3660 / CABA	15/11/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/11/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	372,48	372,48
1452	3661 / CABA	15/11/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	78,48	78,48
1453	3663 / CABA	15/11/2018	RC LICITA nr. 12 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	4.446,32	4.446,32
1454	1483 / CONT	15/11/2018	NC nr. 1483 din 15/11/18	GOSP APOSTOL	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
1455	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	6.837,02	6.837,02
1456	1964 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	700,00	700,00
1457	1968 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	328,50	328,50
1458	1969 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	108,44	108,44
1459	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.553,77	1.553,77
1460	1973 / VENI	15/11/2018	RC PARC nr. 11 din 15/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	63,00	63,00
1461	1993 / VENI	15/11/2018	RC VANZA nr. 10 din 15/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	30,00	30,00
1462	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	656,00	656,00
1463	3592 / CABA	15/11/2018	OP nr. 3963 din 15/11/18	PARTIAL F 654 ILUMINAT ARHITECTURAL BISERICA - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 654 din 2018-08-24	401.01.00.000001.0085.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	40.000,00	40.000,00
1464	3593 / CABA	15/11/2018	OP nr. 4965 din 15/11/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001.02.A	529.02.01.000001.02.A.03	8.082,10	8.082,10
De raportat							13.771.721,07	13.771.721,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1465	3594 / CABA	15/11/2018	OP nr. 4966 din 15/11/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.448, 58	2.448, 58
1466	3614 / CABA	15/11/2018	FV nr. 350 din 15/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	577, 00	577, 00
1467	3621 / CABA	15/11/2018	RC FOND nr. 11 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.778, 88	3.778, 88
1468	3622 / CABA	15/11/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.730, 00	9.730, 00
1469	3624 / CABA	15/11/2018	RC AGRIC nr. 9 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.398, 50	1.398, 50
1470	3659 / CABA	15/11/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.616, 27	1.616, 27
1471	3661 / CABA	15/11/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.367, 84	4.367, 84
1472	3663 / CABA	15/11/2018	RC LICITA nr. 12 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.446, 32	4.446, 32
1473	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	13.708, 85	13.708, 85
1474	1968 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	96, 00	96, 00
1475	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	323, 10	323, 10
1476	1973 / VENI	15/11/2018	RC PARC nr. 11 din 15/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1477	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	39, 03	39, 03
1478	3614 / CABA	15/11/2018	FV nr. 350 din 15/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	453, 00	453, 00
1479	3621 / CABA	15/11/2018	RC FOND nr. 11 din 15/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.625, 97	4.625, 97
1480	3622 / CABA	15/11/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	80, 00	80, 00
De raportat							13.819.435,40	13.819.435,40

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
1481	3661 / CABA	15/11/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	78,48	78,48
1482	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.708,85	13.708,85
1483	1968 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	96,00	96,00
1484	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	516,00	516,00
1485	1973 / VENI	15/11/2018	RC PARC nr. 11 din 15/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74,97	74,97
1486	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	335,00	335,00
1487	3621 / CABA	15/11/2018	RC FOND nr. 11 din 15/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	261,08	261,08
1488	3622 / CABA	15/11/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.450,00	2.450,00
1489	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.011,37	2.011,37
1490	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	265,83	265,83
1491	1973 / VENI	15/11/2018	RC PARC nr. 11 din 15/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24,99	24,99
1492	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.400,00	2.400,00
1493	3621 / CABA	15/11/2018	RC FOND nr. 11 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.778,88	3.778,88
1494	3622 / CABA	15/11/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.730,00	9.730,00
1495	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.011,37	2.011,37
1496	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	7.909,36	7.909,36
De raportat							13.865.087,58	13.865.087,58

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
1497	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
1498	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	152, 89	152, 89
1499	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	984, 24	984, 24
1500	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	646.190, 00	646.190, 00
1501	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	152, 89	152, 89
1502	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	10.575, 00	10.575, 00
1503	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	422.000, 00	422.000, 00
1504	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	490, 88	490, 88
1505	1971 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	579, 00	579, 00
1506	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	903, 44	903, 44
1507	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	490, 88	490, 88
1508	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	130, 00	130, 00
1509	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.703, 23	2.703, 23
1510	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	375, 00	375, 00
1511	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.703, 23	2.703, 23
De raportat							14.953.528,26	14.953.528,26

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
1512	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	1.798, 25	1.798, 25
1513	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	344, 15	344, 15
1514	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25.000, 00	25.000, 00
1515	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	344, 15	344, 15
1516	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	-25.000, 00	-25.000, 00
1517	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.433, 78	3.433, 78
1518	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	25.000, 00	25.000, 00
1519	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.433, 78	3.433, 78
1520	1995 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	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	13.750, 50	13.750, 50
1521	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	352, 80	352, 80
1522	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	352, 80	352, 80
1523	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.493, 00	13.493, 00
1524	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.493, 00	13.493, 00
1525	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	612, 00	612, 00
1526	1958 / VENI	15/11/2018	DEB nr. 1 din 14/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	612, 00	612, 00
De raportat							15.030.548,47	15.030.548,47

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
1527	1008 / FACT	16/11/2018	FF nr. 29431 din 16/11/18	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	190, 40	190, 40
1528	1487 / CONT	16/11/2018	NC nr. 1487 din 16/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	19, 25	19, 25
1529	1596 / CONT	16/11/2018	NC nr. 1596 din 16/11/18	RESTITUIRE AGABAR.PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	529.02.01.000001 .02.A.01	125, 19	125, 19
1530	1970 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	625, 00	625, 00
1531	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.675, 45	6.675, 45
1532	1979 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700, 00	700, 00
1533	1980 / VENI	16/11/2018	RC PARC nr. 12 din 16/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1534	1982 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	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	1.140, 00	1.140, 00
1535	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.781, 61	3.781, 61
1536	1994 / VENI	16/11/2018	RC VANZA nr. 11 din 16/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1537	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	465, 30	465, 30
1538	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 3965 din 16/11/18	Fact nr 29415 AVIZ STATII REINCARCARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 29415 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	190, 40	190, 40
1539	3609 / CABA	16/11/2018	OP nr. 24 din 16/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.630, 10	3.630, 10
1540	3615 / CABA	16/11/2018	FV nr. 596 din 16/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	577, 00	577, 00
De raportat							15.048.773,14	15.048.773,14

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
1541	3616 / CABA	16/11/2018	DPL nr. 665 din 16/11/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1542	3623 / CABA	16/11/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.590, 00	1.590, 00
1543	3626 / CABA	16/11/2018	RC FOND nr. 12 din 16/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	135, 68	135, 68
1544	3662 / CABA	16/11/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	372, 48	372, 48
1545	3664 / CABA	16/11/2018	RC LICITA nr. 8 din 16/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	51, 36	51, 36
1546	3682 / CABA	16/11/2018	RC AGRIC nr. 11 din 16/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1547	3683 / CABA	16/11/2018	RC AGRIC nr. 11 din 16/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 40	7, 40
1548	3742 / CABA	16/11/2018	DECONT nr. 1 din 16/11/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1549	1008 / FACT	16/11/2018	FF nr. 29425 din 16/11/18	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	190, 40	190, 40
1550	1487 / CONT	16/11/2018	NC nr. 1487 din 16/11/18	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	21, 42	21, 42
1551	1596 / CONT	16/11/2018	NC nr. 1596 din 16/11/18	RESTIT.AGABARIT.PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	529.02.01.000001 .02.A.02	83, 45	83, 45
1552	1970 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	625, 00	625, 00
1553	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.675, 45	6.675, 45
1554	1979 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
1555	1980 / VENI	16/11/2018	RC PARC nr. 12 din 16/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
De raportat							15.061.860,75	15.061.860,75

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
1556	1982 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	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	6, 50	6, 50
1557	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	108, 76	108, 76
1558	1994 / VENI	16/11/2018	RC VANZA nr. 11 din 16/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1559	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.020, 00	2.020, 00
1560	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 3966 din 16/11/18	Fact nr 29417 AVIZ STATII REINCARCARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 29417 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	190, 40	190, 40
1561	3615 / CABA	16/11/2018	FV nr. 596 din 16/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	239, 00	239, 00
1562	3623 / CABA	16/11/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.530, 00	2.530, 00
1563	3626 / CABA	16/11/2018	RC FOND nr. 12 din 16/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.887, 05	4.887, 05
1564	3662 / CABA	16/11/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	372, 48	372, 48
1565	3682 / CABA	16/11/2018	RC AGRIC nr. 11 din 16/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1566	3683 / CABA	16/11/2018	RC AGRIC nr. 11 din 16/11/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	616, 10	616, 10
1567	1008 / FACT	16/11/2018	FF nr. 29415 din 16/11/18	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	190, 40	190, 40
1568	1970 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	108, 44	108, 44
1569	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.553, 77	1.553, 77
1570	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.819, 55	1.819, 55
1571	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	900, 48	900, 48
De raportat							15.077.493,68	15.077.493,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1572	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 3967 din 16/11/18	Fact nr 29420 AVIZ STATII REINCARCARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 29420 din 2018-11-16	401.01.00.000001.0086.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	190,40	190,40
1573	3615 / CABA	16/11/2018	FV nr. 596 din 16/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	577,00	577,00
1574	3623 / CABA	16/11/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	430,00	430,00
1575	3626 / CABA	16/11/2018	RC FOND nr. 12 din 16/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	3.062,33	3.062,33
1576	3683 / CABA	16/11/2018	RC AGRIC nr. 11 din 16/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	7,40	7,40
1577	1008 / FACT	16/11/2018	FF nr. 29420 din 16/11/18	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	190,40	190,40
1578	1970 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	108,44	108,44
1579	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.553,77	1.553,77
1580	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	357,91	357,91
1581	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	12,04	12,04
1582	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 3968 din 16/11/18	Fact nr 29425 AVIZ STATII REINCARCARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 29425 din 2018-11-16	401.01.00.000001.0086.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	190,40	190,40
1583	3623 / CABA	16/11/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	1.590,00	1.590,00
1584	3626 / CABA	16/11/2018	RC FOND nr. 12 din 16/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	135,68	135,68
1585	1008 / FACT	16/11/2018	FF nr. 29417 din 16/11/18	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	190,40	190,40
1586	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	323,10	323,10
De raportat							15.086.412,95	15.086.412,95

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
1587	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	465, 21	465, 21
1588	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	208, 65	208, 65
1589	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 3969 din 16/11/18	Fact nr 29431 AVIZ STATII REINCARCARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 29431 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	190, 40	190, 40
1590	3623 / CABA	16/11/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.530, 00	2.530, 00
1591	3626 / CABA	16/11/2018	RC FOND nr. 12 din 16/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.887, 05	4.887, 05
1592	1008 / FACT	16/11/2018	FF nr. 5203550 din 16/11/18	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	235.364, 01	235.364, 01
1593	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	323, 10	323, 10
1594	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	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	3.402, 93	3.402, 93
1595	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	98, 88	98, 88
1596	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 4968 din 16/11/18	Fact nr 708 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 708 din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13.271, 33	13.271, 33
1597	1008 / FACT	16/11/2018	FF nr. 395 din 16/11/18	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	157.448, 98	157.448, 98
1598	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	516, 00	516, 00
1599	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	174, 16	174, 16
1600	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	5, 00	5, 00
De reportat							15.505.298,65	15.505.298,65

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
1601	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 4969 din 16/11/18	Fact nr 733 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 733 din 2018-10-04	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	11.728,67	11.728,67
1602	1008 / FACT	16/11/2018	FF nr. 205 din 16/11/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.84.03.02.40.03	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	237.610,53	237.610,53
1603	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	516,00	516,00
1604	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	64,00	64,00
1605	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	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	874,96	874,96
1606	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 3971 din 16/11/18	F 5203550 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203550 din 2018-11-16	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.40.03	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.40.03	25.000,00	25.000,00
1607	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	265,83	265,83
1608	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	4.287,72	4.287,72
1609	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	1.182,50	1.182,50
1610	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 3972 din 16/11/18	Fact nr 395 PARTIAL MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 395 din 2018-11-16	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	25.000,00	25.000,00
1611	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	265,83	265,83
1612	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	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	4.305,00	4.305,00
1613	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	521.01.00.000001.02.A.18.50	739.00.00.02.A.18.50	110,00	110,00
1614	3595 / CABA	16/11/2018	OP nr. 34599 din 16/11/18	Fact nr 205 SUBVENTII IULIE - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 205 din 2018-11-16	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	25.000,00	25.000,00
De raportat							15.841.509,69	15.841.509,69

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
1615	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.909,36	7.909,36
1616	1988 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	313,00	313,00
1617	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	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	924,40	924,40
1618	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.909,36	7.909,36
1619	1998 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.884,63	2.884,63
1620	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	984,24	984,24
1621	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	984,24	984,24
1622	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.575,00	10.575,00
1623	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.575,00	10.575,00
1624	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	579,00	579,00
1625	1972 / VENI	16/11/2018	DEB nr. 1 din 15/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	579,00	579,00
1626	1009 / FACT	19/11/2018	FF nr. 3973 din 19/11/18	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.562,22	1.562,22
1627	1489 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1489 din 19/11/18	RECUP CH E DISTRIBUTIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	-833,00	-833,00
1628	1493 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1493 din 19/11/18	CEC 85 VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.A	1.057,00	1.057,00
1629	1983 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.140,00	1.140,00
De reportat							15.888.653,14	15.888.653,14

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
1630	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.781, 61	3.781, 61
1631	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.710, 11	7.710, 11
1632	1992 / VENI	19/11/2018	RC PARC nr. 13 din 19/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
1633	1996 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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	2.400, 00	2.400, 00
1634	1999 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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
1635	2001 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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
1636	3604 / CABA	19/11/2018	OP nr. 3973 din 19/11/18	ASIGURARE CASCO CS 07 CJH - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 3973 din 2018-11-19	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.562, 22	1.562, 22
1637	3630 / CABA	19/11/2018	FV nr. 845 din 19/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	239, 00	239, 00
1638	3640 / CABA	19/11/2018	RC FOND nr. 13 din 19/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	199, 64	199, 64
1639	3651 / CABA	19/11/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.800, 00	2.800, 00
1640	3665 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	51, 36	51, 36
1641	3666 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 93	10, 93
1642	3667 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1643	3668 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/11/18	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	328, 81	328, 81
1644	3685 / CABA	19/11/2018	RC AGRCO nr. 12 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	623, 50	623, 50
De reportat							15.908.718,57	15.908.718,57

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
1645	3744 / CABA	19/11/2018	DPL nr. 478 din 19/11/18	DECONT DIN AVANS STANCIU LAURENTIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.06.02	1.142, 93	1.142, 93
1646	1009 / FACT	19/11/2018	FF nr. 683 din 19/11/18	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	5.700, 00	5.700, 00
1647	1491 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1491 din 19/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30.000, 00	30.000, 00
1648	1493 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1493 din 19/11/18	CEC 85 VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.057, 00	1.057, 00
1649	1983 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.140, 00	1.140, 00
1650	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.781, 61	3.781, 61
1651	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.480, 55	2.480, 55
1652	1992 / VENI	19/11/2018	RC PARC nr. 13 din 19/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
1653	1999 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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	30.000, 00	30.000, 00
1654	2001 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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, 95	22, 95
1655	3630 / CABA	19/11/2018	FV nr. 845 din 19/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	344, 00	344, 00
1656	3640 / CABA	19/11/2018	RC FOND nr. 13 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.198, 01	3.198, 01
1657	3651 / CABA	19/11/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.020, 00	2.020, 00
1658	3665 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 5 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	51, 36	51, 36
De reportat							15.989.719,98	15.989.719,98

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
1659	3666 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	140, 49	140, 49
1660	3667 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.112, 26	2.112, 26
1661	3685 / CABA	19/11/2018	RC AGRCO nr. 12 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	623, 50	623, 50
1662	1491 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1491 din 19/11/18	INCASARE BANCA	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	30.000, 00	30.000, 00
1663	1493 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1493 din 19/11/18	AMEN SP AGREMENT ZONA MOCIUR	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0402.02.A.70.50.71.01.01	1.057, 00	1.057, 00
1664	1983 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	6, 50	6, 50
1665	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	108, 76	108, 76
1666	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	321, 45	321, 45
1667	1992 / VENI	19/11/2018	RC PARC nr. 13 din 19/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
1668	1999 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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	375, 00	375, 00
1669	3630 / CABA	19/11/2018	FV nr. 845 din 19/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	239, 00	239, 00
1670	3640 / CABA	19/11/2018	RC FOND nr. 13 din 19/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	6.798, 26	6.798, 26
1671	3651 / CABA	19/11/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	380, 00	380, 00
1672	3666 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	10, 93	10, 93
1673	3667 / CABA	19/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
De raportat							16.031.994,38	16.031.994,38

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
1674	1491 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1491 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
1675	1493 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1493 din 19/11/18	AMENAJ SP ZONA MOCIUR	404.01.00.000001 .0402.02.A.70.50. 71.01.01	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.057, 00	1.057, 00
1676	1983 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6, 50	6, 50
1677	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	108, 76	108, 76
1678	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.013, 05	1.013, 05
1679	1999 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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	2.063, 00	2.063, 00
1680	3640 / CABA	19/11/2018	RC FOND nr. 13 din 19/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	199, 64	199, 64
1681	3651 / CABA	19/11/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.800, 00	2.800, 00
1682	1491 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1491 din 19/11/18	VIRAT PE VENIT	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30.000, 00	30.000, 00
1683	1493 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1493 din 19/11/18	HRANA ANIMALE RACA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	510, 00	510, 00
1684	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.819, 55	1.819, 55
1685	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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	3.365, 71	3.365, 71
1686	1999 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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
1687	3640 / CABA	19/11/2018	RC FOND nr. 13 din 19/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	14, 42	14, 42
1688	3651 / CABA	19/11/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.020, 00	2.020, 00
De reportat							16.109.939,01	16.109.939,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1689	1493 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1493 din 19/11/18	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	91, 57	91, 57
1690	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.819, 55	1.819, 55
1691	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	325, 00	325, 00
1692	1999 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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	-13.000, 00	-13.000, 00
1693	3640 / CABA	19/11/2018	RC FOND nr. 13 din 19/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.198, 01	3.198, 01
1694	1493 / CONT	19/11/2018	NC nr. 1493 din 19/11/18	DIURNA DAVIDESCU	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
1695	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	357, 91	357, 91
1696	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	76, 62	76, 62
1697	1999 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	2.900, 00	2.900, 00
1698	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	357, 91	357, 91
1699	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10.908, 76	10.908, 76
1700	1999 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	13.000, 00	13.000, 00
1701	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	465, 21	465, 21
1702	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	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	936, 60	936, 60
1703	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	465, 21	465, 21
1704	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.262, 50	15.262, 50
De raportat							16.147.120,86	16.147.120,86

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
1705	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.402, 93	3.402, 93
1706	1990 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	807, 00	807, 00
1707	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.402, 93	3.402, 93
1708	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	174, 16	174, 16
1709	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	174, 16	174, 16
1710	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	64, 00	64, 00
1711	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
1712	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.287, 72	4.287, 72
1713	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.287, 72	4.287, 72
1714	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.305, 00	4.305, 00
1715	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.305, 00	4.305, 00
1716	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	313, 00	313, 00
1717	1989 / VENI	19/11/2018	DEB nr. 1 din 16/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	313, 00	313, 00
1718	1010 / FACT	20/11/2018	F nr. 3889 din 20/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
1719	1011 / FACT	20/11/2018	F nr. 3889 din 20/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
De reportat							16.273.021,48	16.273.021,48

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
1720	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 9904884 din 20/11/18	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	138, 00	138, 00
1721	1024 / FACT	20/11/2018	FF nr. 399 din 20/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	2.300, 00	2.300, 00
1722	1494 / CONT	20/11/2018	NC nr. 1494 din 20/11/18	GOSP AS 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	74, 00	74, 00
1723	1524 / CONT	20/11/2018	NC nr. 1524 din 20/11/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA STRUT NANDU	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	999, 60	999, 60
1724	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.710, 11	7.710, 11
1725	1997 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.400, 00	2.400, 00
1726	2000 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.297, 55	1.297, 55
1727	2002 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
1728	2003 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	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	28, 45	28, 45
1729	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.302, 46	6.302, 46
1730	2007 / VENI	20/11/2018	RC PARC nr. 14 din 20/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
1731	2045 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	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	150, 00	150, 00
1732	3619 / CABA	20/11/2018	EXT nr. 21 din 21/11/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.163, 90	2.163, 90
1733	3627 / CABA	20/11/2018	OP nr. 1 din 20/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	127, 73	127, 73
De reportat							16.296.837,27	16.296.837,27

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
1734	3628 / CABA	20/11/2018	OP nr. 1697 din 20/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.544, 99	1.544, 99
1735	3629 / CABA	20/11/2018	OP nr. 472126 din 20/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.703, 00	3.703, 00
1736	3631 / CABA	20/11/2018	CEC nr. 86 din 20/11/18	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.02	581.01.01.000001.02.A	312, 93	312, 93
1737	3632 / CABA	20/11/2018	DPL nr. 670 din 20/11/18	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.06.02	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.02	312, 93	312, 93
1738	3633 / CABA	20/11/2018	EXT nr. 20 din 20/11/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	459, 70	459, 70
1739	3650 / CABA	20/11/2018	RC FOND nr. 14 din 20/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	196, 38	196, 38
1740	3652 / CABA	20/11/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	380, 00	380, 00
1741	3669 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	117, 56	117, 56
1742	3670 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2.202, 19	2.202, 19
1743	3671 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	328, 81	328, 81
1744	3672 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	151, 42	151, 42
1745	3686 / CABA	20/11/2018	RC AGRIC nr. 13 din 20/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	79, 20	79, 20
1746	3690 / CABA	20/11/2018	RC ZOO nr. 7 din 20/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	826, 00	826, 00
1747	3732 / CABA	20/11/2018	FV nr. 1178 din 20/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	344, 00	344, 00
De reportat							16.307.796,38	16.307.796,38

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
1748	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 10620522317 din 20/11/18	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	27.722, 31	27.722, 31
1749	1524 / CONT	20/11/2018	NC nr. 1524 din 20/11/18	IESIRE VALOARE NEAMORTIZATA STRUT NANDU	658.01.01.000001 .02.A	213.04.00.000001 .02.A.03.03	200, 40	200, 40
1750	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.710, 11	7.710, 11
1751	1997 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.400, 00	2.400, 00
1752	2000 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	408, 16	408, 16
1753	2002 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1754	2003 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1755	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.289, 38	15.289, 38
1756	2007 / VENI	20/11/2018	RC PARC nr. 14 din 20/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
1757	3619 / CABA	20/11/2018	EXT nr. 21 din 21/11/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.442, 60	1.442, 60
1758	3627 / CABA	20/11/2018	OP nr. 1 din 20/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	544, 58	544, 58
1759	3631 / CABA	20/11/2018	CEC nr. 86 din 20/11/18	DPL EXT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	312, 93	312, 93
1760	3633 / CABA	20/11/2018	EXT nr. 20 din 20/11/18	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	689, 55	689, 55
1761	3650 / CABA	20/11/2018	RC FOND nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.012, 32	7.012, 32
1762	3652 / CABA	20/11/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.180, 00	3.180, 00
1763	3670 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.138, 54	2.138, 54
De raportat							16.377.088,26	16.377.088,26

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
1764	3671 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
1765	3672 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	151, 42	151, 42
1766	3686 / CABA	20/11/2018	RC AGRIC nr. 13 din 20/11/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	6.600, 00	6.600, 00
1767	3732 / CABA	20/11/2018	FV nr. 1178 din 20/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	363, 00	363, 00
1768	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 10620522316 din 20/11/18	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	1.270, 53	1.270, 53
1769	1524 / CONT	20/11/2018	NC nr. 1524 din 20/11/18	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
1770	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.480, 55	2.480, 55
1771	2000 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	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
1772	2002 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	22, 95	22, 95
1773	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	980, 95	980, 95
1774	2007 / VENI	20/11/2018	RC PARC nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1775	3619 / CABA	20/11/2018	EXT nr. 21 din 21/11/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.442, 60	1.442, 60
1776	3627 / CABA	20/11/2018	OP nr. 1 din 20/11/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672, 31	672, 31
1777	3650 / CABA	20/11/2018	RC FOND nr. 14 din 20/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.184, 88	4.184, 88
1778	3652 / CABA	20/11/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.660, 56	2.660, 56
1779	3670 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	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	8.461, 25	8.461, 25
De raportat							16.407.914,47	16.407.914,47

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
1780	3686 / CABA	20/11/2018	RC AGRIC nr. 13 din 20/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	79, 20	79, 20
1781	3732 / CABA	20/11/2018	FV nr. 1178 din 20/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	344, 00	344, 00
1782	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 10620522319 din 20/11/18	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	515, 29	515, 29
1783	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.480, 55	2.480, 55
1784	2000 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	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	145, 00	145, 00
1785	2002 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	22, 95	22, 95
1786	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.344, 10	1.344, 10
1787	2007 / VENI	20/11/2018	RC PARC nr. 14 din 20/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
1788	3619 / CABA	20/11/2018	EXT nr. 21 din 21/11/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.163, 90	2.163, 90
1789	3650 / CABA	20/11/2018	RC FOND nr. 14 din 20/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	196, 38	196, 38
1790	3652 / CABA	20/11/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330, 00	330, 00
1791	3670 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.202, 19	2.202, 19
1792	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 10222199622 din 20/11/18	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, 89	4, 89
1793	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	321, 45	321, 45
1794	2000 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25.158, 84	25.158, 84
1795	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	13.714, 11	13.714, 11
De raportat							16.456.962,31	16.456.962,31

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
1796	2007 / VENI	20/11/2018	RC PARC nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
1797	3650 / CABA	20/11/2018	RC FOND nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.012, 32	7.012, 32
1798	3652 / CABA	20/11/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	380, 00	380, 00
1799	3670 / CABA	20/11/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.138, 54	2.138, 54
1800	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 10620522315 din 20/11/18	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, 62	1, 62
1801	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	321, 45	321, 45
1802	2000 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-60.000, 00	-60.000, 00
1803	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	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	2.591, 00	2.591, 00
1804	3652 / CABA	20/11/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.180, 00	3.180, 00
1805	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 744 din 20/11/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.523, 00	6.523, 00
1806	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.013, 05	1.013, 05
1807	2000 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	60.000, 00	60.000, 00
1808	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	380, 00	380, 00
1809	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 1291 din 20/11/18	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	200, 00	200, 00
1810	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.013, 05	1.013, 05
De raportat							16.481.791,31	16.481.791,31

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
1811	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	290, 70	290, 70
1812	1013 / FACT	20/11/2018	FF nr. 1290 din 20/11/18	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	35, 00	35, 00
1813	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.365, 71	3.365, 71
1814	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	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	7.284, 33	7.284, 33
1815	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.365, 71	3.365, 71
1816	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	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	1.198, 80	1.198, 80
1817	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	325, 00	325, 00
1818	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	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	10.207, 50	10.207, 50
1819	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 00	325, 00
1820	2005 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	485, 00	485, 00
1821	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	76, 62	76, 62
1822	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	76, 62	76, 62
1823	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.908, 76	10.908, 76
1824	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.908, 76	10.908, 76
1825	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	936, 60	936, 60
1826	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	936, 60	936, 60
De raportat							16.532.518,02	16.532.518,02

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
1827	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.262, 50	15.262, 50
1828	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.262, 50	15.262, 50
1829	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	807, 00	807, 00
1830	1991 / VENI	20/11/2018	DEB nr. 1 din 19/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	807, 00	807, 00
1831	836 / GEST	21/11/2018	BC nr. 625 din 21/11/18	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	12.882, 86	12.882, 86
1832	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 51447295-47387434 din 21/11/18	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	7.666, 68	7.666, 68
1833	1506 / CONT	21/11/2018	NC nr. 1506 din 21/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	54, 92	54, 92
1834	1552 / CONT	21/11/2018	NC nr. 1552 din 21/11/18	CAU TMK	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	12.174, 55	12.174, 55
1835	1553 / CONT	21/11/2018	NC nr. 1553 din 21/11/18	REST GAR LIC DAT CONSTRUCTIVE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.067	552.00.00.000001 .02.A	1.638, 00	1.638, 00
1836	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.302, 46	6.302, 46
1837	2008 / VENI	21/11/2018	RC PARC nr. 15 din 21/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
1838	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-298, 48	-298, 48
1839	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.629, 81	4.629, 81
1840	2017 / VENI	21/11/2018	RC TEREN nr. 12 din 21/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	680, 89	680, 89
1841	2043 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	150, 00	150, 00
De raportat							16.610.542,70	16.610.542,70

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
1842	2046 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
1843	2056 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	149, 00	149, 00
1844	3618 / CABA	21/11/2018	EXT nr. 21 din 21/11/18	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	1.442, 60	1.442, 60
1845	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3979 din 21/11/18	Fact nr 51447295 47387434 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 51447295-47387434 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	7.666, 68	7.666, 68
1846	3634 / CABA	21/11/2018	EXT nr. 20 din 20/11/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	689, 55	689, 55
1847	3635 / CABA	21/11/2018	OP nr. 1 din 21/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9.482, 41	9.482, 41
1848	3636 / CABA	21/11/2018	OP nr. 8118 din 21/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 03	514, 03
1849	3646 / CABA	21/11/2018	OP nr. 2 din 21/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.298, 54	1.298, 54
1850	3647 / CABA	21/11/2018	OP nr. 2 din 21/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	227, 47	227, 47
1851	3648 / CABA	21/11/2018	OP nr. 1 din 21/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	673, 63	673, 63
1852	3649 / CABA	21/11/2018	OP nr. 1032 din 21/11/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 52	6.489, 52
1853	3653 / CABA	21/11/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.300, 00	2.300, 00
1854	3673 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 28	1, 28
1855	3674 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.663, 44	10.663, 44
De reportat							16.652.290,85	16.652.290,85

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
1856	3675 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	117, 56	117, 56
1857	3676 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 21/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 44	1, 44
1858	3677 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 6 din 21/11/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	538, 38	538, 38
1859	3684 / CABA	21/11/2018	RC FOND nr. 15 din 21/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24, 82	24, 82
1860	3687 / CABA	21/11/2018	RC AGRIC nr. 14 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.679, 20	6.679, 20
1861	3691 / CABA	21/11/2018	RC ZOO nr. 8 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	826, 00	826, 00
1862	3733 / CABA	21/11/2018	FV nr. 1546 din 21/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	363, 00	363, 00
1863	3745 / CABA	21/11/2018	DECONT nr. 3 din 21/11/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
1864	3765 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3992 din 21/11/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.056, 70	1.056, 70
1865	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 29876 din 21/11/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	194, 60	194, 60
1866	1492 / CONT	21/11/2018	NC nr. 1492 din 21/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30.000, 00	30.000, 00
1867	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.302, 46	6.302, 46
1868	2008 / VENI	21/11/2018	RC PARC nr. 15 din 21/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
1869	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.017, 57	1.017, 57
1870	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.776, 48	3.776, 48
1871	2017 / VENI	21/11/2018	RC TEREN nr. 12 din 21/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.583, 64	3.583, 64
De raportat							16.708.793,70	16.708.793,70

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
1872	2046 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1873	2056 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	101, 00	101, 00
1874	3618 / CABA	21/11/2018	EXT nr. 21 din 21/11/18	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	2.163, 90	2.163, 90
1875	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3980 din 21/11/18	Fact nr 29876 anunt adr 90730/12/11/18 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 29876 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194, 60	194, 60
1876	3634 / CABA	21/11/2018	EXT nr. 20 din 20/11/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	459, 70	459, 70
1877	3635 / CABA	21/11/2018	OP nr. 1 din 21/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49.907, 46	49.907, 46
1878	3636 / CABA	21/11/2018	OP nr. 8118 din 21/11/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
1879	3653 / CABA	21/11/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.370, 56	3.370, 56
1880	3673 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	489, 39	489, 39
1881	3674 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.519, 85	4.519, 85
1882	3675 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	117, 56	117, 56
1883	3676 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 21/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	72, 00	72, 00
1884	3684 / CABA	21/11/2018	RC FOND nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.381, 26	4.381, 26
1885	3687 / CABA	21/11/2018	RC AGRIC nr. 14 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.679, 20	6.679, 20
1886	3691 / CABA	21/11/2018	RC ZOO nr. 8 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	826, 00	826, 00
De reportat							16.782.740,21	16.782.740,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1887	3733 / CABA	21/11/2018	FV nr. 1546 din 21/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	367, 00	367, 00
1888	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 953 din 21/11/18	PRESTARI SERVICII - VIATA MEDICALA ROMANEASCA	629.01.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	401.01.00.000001 .0549.02.A.66.08. 20.30.30	383, 00	383, 00
1889	1492 / CONT	21/11/2018	NC nr. 1492 din 21/11/18	INCASARE BANCA	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	30.000, 00	30.000, 00
1890	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	15.289, 38	15.289, 38
1891	2008 / VENI	21/11/2018	RC PARC nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1892	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-7, 67	-7, 67
1893	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	612, 42	612, 42
1894	2017 / VENI	21/11/2018	RC TEREN nr. 12 din 21/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	4.264, 53	4.264, 53
1895	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3981 din 21/11/18	Fact nr 953 ANUNT EXAMEN - VIATA MEDICALA ROMANEASCA - achitat factura seria nr 953 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0549.02.A.66.08. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	383, 00	383, 00
1896	3634 / CABA	21/11/2018	EXT nr. 20 din 20/11/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	459, 70	459, 70
1897	3635 / CABA	21/11/2018	OP nr. 1 din 21/11/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	59.389, 87	59.389, 87
1898	3653 / CABA	21/11/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	500, 00	500, 00
1899	3673 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 28	1, 28
1900	3674 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.663, 44	10.663, 44
1901	3676 / CABA	21/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 21/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 44	1, 44
1902	3684 / CABA	21/11/2018	RC FOND nr. 15 din 21/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.660, 30	3.660, 30
De raportat							16.908.732,89	16.908.732,89

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
1903	3733 / CABA	21/11/2018	FV nr. 1546 din 21/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	363, 00	363, 00
1904	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 44405383 din 21/11/18	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	7.571, 08	7.571, 08
1905	1492 / CONT	21/11/2018	NC nr. 1492 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
1906	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.289, 38	15.289, 38
1907	2008 / VENI	21/11/2018	RC PARC nr. 15 din 21/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
1908	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.890, 54	2.890, 54
1909	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	843, 28	843, 28
1910	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3983 din 21/11/18	Fact nr 6651 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 6651 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	210, 74	210, 74
1911	3634 / CABA	21/11/2018	EXT nr. 20 din 20/11/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	689, 55	689, 55
1912	3653 / CABA	21/11/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.300, 00	2.300, 00
1913	3684 / CABA	21/11/2018	RC FOND nr. 15 din 21/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	24, 82	24, 82
1914	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 3387048 din 21/11/18	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.200, 00	1.200, 00
1915	1492 / CONT	21/11/2018	NC nr. 1492 din 21/11/18	VIRAT PE VENIT	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30.000, 00	30.000, 00
1916	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	980, 95	980, 95
1917	2008 / VENI	21/11/2018	RC PARC nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
1918	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	69, 50	69, 50
De raportat							17.001.215,71	17.001.215,71

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
1919	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	358, 10	358, 10
1920	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3984 din 21/11/18	Fact nr 215290 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 215290 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
1921	3653 / CABA	21/11/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.370, 56	3.370, 56
1922	3684 / CABA	21/11/2018	RC FOND nr. 15 din 21/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.381, 26	4.381, 26
1923	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 174793 din 21/11/18	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	151, 13	151, 13
1924	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	980, 95	980, 95
1925	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	81.000, 00	81.000, 00
1926	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	4.054, 50	4.054, 50
1927	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3985 din 21/11/18	Fact nr 44405383 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 44405383 din 2018-11-21	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	7.571, 08	7.571, 08
1928	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 155 din 21/11/18	CHELTUIELI PROTOCOL - KMG WORLD TRADING SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.30.02	40, 77	40, 77
1929	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.344, 10	1.344, 10
1930	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	49, 49	49, 49
1931	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	202, 50	202, 50
1932	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3986 din 21/11/18	Fact nr 3387048 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3387048 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.200, 00	1.200, 00
De reportat							17.111.275,15	17.111.275,15

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
1933	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 174843 din 21/11/18	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	313, 92	313, 92
1934	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.344, 10	1.344, 10
1935	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	792, 18	792, 18
1936	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.803, 39	3.803, 39
1937	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3987 din 21/11/18	Fact nr 174793 PROTOCOL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 174793 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	151, 13	151, 13
1938	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 14037 din 21/11/18	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	12.882, 86	12.882, 86
1939	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	13.714, 11	13.714, 11
1940	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	967, 50	967, 50
1941	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	1.132, 46	1.132, 46
1942	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3988 din 21/11/18	Fact nr 155 PROTOCOL - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 155 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	40, 77	40, 77
1943	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 180318167355 din 21/11/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	138, 42	138, 42
1944	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	13.714, 11	13.714, 11
1945	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	1.375, 49	1.375, 49
1946	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	7.910, 00	7.910, 00
De raportat							17.169.555,59	17.169.555,59

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
1947	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3989 din 21/11/18	Fact nr 174843 PROTOCOL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 174843 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	313, 92	313, 92
1948	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 3992 din 21/11/18	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	1.056, 70	1.056, 70
1949	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.591, 00	2.591, 00
1950	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.119, 51	10.119, 51
1951	2010 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	551, 00	551, 00
1952	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3991 din 21/11/18	F LKR18SD00L14037 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 14037 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	12.882, 86	12.882, 86
1953	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 51447327 din 21/11/18	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	416, 01	416, 01
1954	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.591, 00	2.591, 00
1955	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	-10.000, 00	-10.000, 00
1956	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3990 din 21/11/18	Fact nr 180318167355 seria din 21/11/18 - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180318167355 din 2018-11-21	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	138, 42	138, 42
1957	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. MTF2018 10112 din 21/11/18	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	80.188, 94	80.188, 94
1958	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	380, 00	380, 00
1959	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	10.000, 00	10.000, 00
De reportat							17.280.784,95	17.280.784,95

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
1960	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3992 din 21/11/18	Fact nr 3992 CHIRIE LOCUINTE SOCIALE OCT 2018 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 3992 din 2018-11-21	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	1.056,70	1.056,70
1961	1012 / FACT	21/11/2018	FF nr. 35931 din 21/11/18	PREST - ROM K-DRAN SRL	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	762,58	762,58
1962	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	380,00	380,00
1963	2009 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	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	6.120,00	6.120,00
1964	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3993 din 21/11/18	F 51447327 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 51447327 din 2018-11-21	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	416,01	416,01
1965	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	290,70	290,70
1966	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3994 din 21/11/18	Fact nr MTF2018 10112 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF2018 10112 din 2018-11-21	401.01.00.000001.0537.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	50.188,94	50.188,94
1967	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	290,70	290,70
1968	3620 / CABA	21/11/2018	OP nr. 3995 din 21/11/18	Fact nr 1769 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - ALFA RADO INSTAL - achitat factura seria nr 1769 din 2018-11-07	401.01.00.000001.0545.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	149,00	149,00
1969	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	7.284,33	7.284,33
1970	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	7.284,33	7.284,33
1971	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.198,80	1.198,80
1972	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	1.198,80	1.198,80
1973	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	10.207,50	10.207,50
De reportat							17.367.613,34	17.367.613,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1974	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.207, 50	10.207, 50
1975	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	485, 00	485, 00
1976	2006 / VENI	21/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	485, 00	485, 00
1977	1014 / FACT	22/11/2018	FF nr. 5203498. din 22/11/18	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	25.000, 00	25.000, 00
1978	1015 / FACT	22/11/2018	F nr. 3889. din 22/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	25.000, 00	25.000, 00
1979	1016 / FACT	22/11/2018	F nr. 3889. din 22/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	25.000, 00	25.000, 00
1980	1507 / CONT	22/11/2018	NC nr. 1507 din 22/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	231, 17	231, 17
1981	2004 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	28, 45	28, 45
1982	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.629, 81	4.629, 81
1983	2012 / VENI	22/11/2018	RC VANZARI nr. 13 din 22/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.264, 53	4.264, 53
1984	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.000, 00	1.000, 00
1985	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.696, 94	2.696, 94
1986	2018 / VENI	22/11/2018	RC PARC nr. 16 din 22/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	20, 14	20, 14
1987	2044 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
De raportat							17.466.811,88	17.466.811,88

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
1988	2047 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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
1989	2057 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	149, 00	149, 00
1990	2058 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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
1991	3637 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4972 din 22/11/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60.606, 21	60.606, 21
1992	3638 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4973 din 22/11/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	199, 92	199, 92
1993	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4974 din 22/11/18	Fact nr 25618 HRANA ANIMALE - STEFANIA - achitat factura seria nr 25618 din 2018-09-17	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	2.238, 72	2.238, 72
1994	3641 / CABA	22/11/2018	OP nr. 3 din 22/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6.593, 25	6.593, 25
1995	3654 / CABA	22/11/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
1996	3678 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 7 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	538, 38	538, 38
1997	3679 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 10 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 44	73, 44
1998	3680 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 31	28, 31
1999	3681 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.519, 85	4.519, 85
2000	3693 / CABA	22/11/2018	OP nr. 643 din 22/11/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
2001	3703 / CABA	22/11/2018	RC FOND nr. 16 din 22/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	313, 45	313, 45
2002	3734 / CABA	22/11/2018	FV nr. 2014 din 22/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	367, 00	367, 00
De reportat							17.544.652,70	17.544.652,70

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
2003	3752 / CABA	22/11/2018	DPL nr. 672 din 22/11/18	AVANS ACORDAT FLOAREA ADELINA	542.01.00.000001 .0138.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	680, 00	680, 00
2004	1014 / FACT	22/11/2018	FF nr. 18001 din 22/11/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	259, 12	259, 12
2005	1507 / CONT	22/11/2018	NC nr. 1507 din 22/11/18	GOSP BEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 21	23, 21
2006	2004 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	28, 45	28, 45
2007	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.629, 81	4.629, 81
2008	2012 / VENI	22/11/2018	RC VANZARI nr. 13 din 22/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.264, 53	4.264, 53
2009	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	175, 00	175, 00
2010	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	172, 20	172, 20
2011	2018 / VENI	22/11/2018	RC PARC nr. 16 din 22/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	106, 00	106, 00
2012	2044 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2013	2057 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 00	149, 00
2014	2058 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	16, 50	16, 50
2015	3637 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4972 din 22/11/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	60.606, 21	60.606, 21
2016	3638 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4973 din 22/11/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	199, 92	199, 92
De reportat							17.616.112,65	17.616.112,65

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
2017	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4975 din 22/11/18	Fact nr 5052758 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5052758 din 2018-08-20	401.01.00.000001.0226.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	1.212, 36	1.212, 36
2018	3641 / CABA	22/11/2018	OP nr. 3 din 22/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	34.701, 27	34.701, 27
2019	3654 / CABA	22/11/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.800, 00	2.800, 00
2020	3678 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 7 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	538, 38	538, 38
2021	3679 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 10 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	73, 44	73, 44
2022	3680 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	490, 67	490, 67
2023	3681 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	4.519, 85	4.519, 85
2024	3703 / CABA	22/11/2018	RC FOND nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.685, 12	3.685, 12
2025	3734 / CABA	22/11/2018	FV nr. 2014 din 22/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	207, 00	207, 00
2026	1014 / FACT	22/11/2018	FF nr. 356204 din 22/11/18	NRCD	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0320.02.A.61.03.04.20.05.30	380, 00	380, 00
2027	2004 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
2028	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	3.776, 48	3.776, 48
2029	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	486, 66	486, 66
2030	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	600, 44	600, 44
2031	2018 / VENI	22/11/2018	RC PARC nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	24, 99	24, 99
2032	2057 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	101, 00	101, 00
De raportat							17.669.810,31	17.669.810,31

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
2033	2058 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	262, 00	262, 00
2034	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4976 din 22/11/18	Fact nr 1290 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1290 din 2018-11-20	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	35, 00	35, 00
2035	3641 / CABA	22/11/2018	OP nr. 3 din 22/11/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	41.294, 52	41.294, 52
2036	3654 / CABA	22/11/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	190, 00	190, 00
2037	3680 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.323, 92	1.323, 92
2038	3703 / CABA	22/11/2018	RC FOND nr. 16 din 22/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.134, 88	3.134, 88
2039	3734 / CABA	22/11/2018	FV nr. 2014 din 22/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	367, 00	367, 00
2040	2004 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 20/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2041	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.776, 48	3.776, 48
2042	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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	20.000, 00	20.000, 00
2043	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.818, 14	2.818, 14
2044	2018 / VENI	22/11/2018	RC PARC nr. 16 din 22/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	126, 14	126, 14
2045	2057 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	101, 00	101, 00
2046	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4977 din 22/11/18	Fact nr 1291 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1291 din 2018-11-20	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
De reportat							17.743.539,39	17.743.539,39

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
2047	3654 / CABA	22/11/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	760, 00	760, 00
2048	3680 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	28, 31	28, 31
2049	3703 / CABA	22/11/2018	RC FOND nr. 16 din 22/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	313, 45	313, 45
2050	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	612, 42	612, 42
2051	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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	-220, 00	-220, 00
2052	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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	4.657, 10	4.657, 10
2053	2018 / VENI	22/11/2018	RC PARC nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
2054	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4978 din 22/11/18	Fact nr 35932 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35932 din 2018-11-14	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
2055	3654 / CABA	22/11/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.800, 00	2.800, 00
2056	3680 / CABA	22/11/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	490, 67	490, 67
2057	3703 / CABA	22/11/2018	RC FOND nr. 16 din 22/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.685, 12	3.685, 12
2058	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	612, 42	612, 42
2059	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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	660, 00	660, 00
2060	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	137, 25	137, 25
2061	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4979 din 22/11/18	Fact nr 1122058 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1122058 din 2018-09-26	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	1.439, 93	1.439, 93
2062	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	843, 28	843, 28
De raportat							17.760.436,33	17.760.436,33

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
2063	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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	351,73	351,73
2064	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.412,90	2.412,90
2065	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4980 din 22/11/18	Fact nr 18908 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 18908 din 2018-11-06	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	310,17	310,17
2066	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	843,28	843,28
2067	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	26.000,00	26.000,00
2068	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.927,23	3.927,23
2069	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4981 din 22/11/18	Fact nr 106 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 106 din 2018-10-29	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	36,00	36,00
2070	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	358,10	358,10
2071	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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	-20.000,00	-20.000,00
2072	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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	1.033,20	1.033,20
2073	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 34599 din 22/11/18	Fact nr 106 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 106 din 2018-10-29	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	271,47	271,47
2074	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	358,10	358,10
2075	2013 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000,00	20.000,00
2076	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	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	7.855,00	7.855,00
De reportat							17.804.193,51	17.804.193,51

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
2077	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4983 din 22/11/18	Fact nr 492 DOSARE ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 492 din 2018-11-14	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	32, 50	32, 50
2078	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.054, 50	4.054, 50
2079	2014 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	512, 00	512, 00
2080	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 3997 din 22/11/18	Fact nr 205 SUBVENTII TRANSPORT IULIE - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 205 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	25.000, 00	25.000, 00
2081	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.054, 50	4.054, 50
2082	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4984 din 22/11/18	Fact nr 487 ABONAMENTE PARCARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 487 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	873, 00	873, 00
2083	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	202, 50	202, 50
2084	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4985 din 22/11/18	Fact nr 212 ABONAMENTE BAZIN - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 212 din 2018-10-24	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	298, 00	298, 00
2085	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	202, 50	202, 50
2086	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4986 din 22/11/18	Fact nr 9896 CARTUS LASER - INCRED - achitat factura seria nr 9896 din 2018-11-09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	810, 00	810, 00
2087	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.803, 39	3.803, 39
2088	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4987 din 22/11/18	Fact nr 1053 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1053 din 2018-10-22	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	228, 78	228, 78
2089	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.803, 39	3.803, 39
De reportat							17.848.068,57	17.848.068,57

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
2090	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 3998 din 22/11/18	Fact nr 5203498 SUBVENTIE CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203498. din 2018-11-22	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.40.03	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.40.03	25.000, 00	25.000, 00
2091	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.132, 46	1.132, 46
2092	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4988 din 22/11/18	Fact nr 9864 CARTUS LASER - INCRED - achitat factura seria nr 9864 din 2018-10-24	401.01.00.000001.0396.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	495, 02	495, 02
2093	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	1.132, 46	1.132, 46
2094	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4989 din 22/11/18	Fact nr 23457 COPERTA ARHIVARE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23457 din 2018-11-14	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	54, 03	54, 03
2095	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	7.910, 00	7.910, 00
2096	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4990 din 22/11/18	Fact nr 23453 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23453 din 2018-11-14	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	530, 45	530, 45
2097	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	7.910, 00	7.910, 00
2098	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 34600 din 22/11/18	Fact nr 23453 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23453 din 2018-11-14	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	46, 01	46, 01
2099	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	551, 00	551, 00
2100	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 34601 din 22/11/18	Fact nr 395 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 395 din 2018-11-16	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	25.000, 00	25.000, 00
2101	2011 / VENI	22/11/2018	DEB nr. 1 din 21/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	551, 00	551, 00
2102	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 34603 din 22/11/18	Fact nr 18001 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18001 din 2018-11-22	401.01.00.000001.0051.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	259, 12	259, 12
De raportat							17.918.640,12	17.918.640,12

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
2103	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4992 din 22/11/18	Fact nr 151100 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 151100 din 2018-10-29	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	200, 56	200, 56
2104	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4993 din 22/11/18	Fact nr 195 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 195 din 2018-10-29	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	560, 00	560, 00
2105	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 4994 din 22/11/18	Fact nr 190 HRANA ANIMALE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 190 din 2018-09-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	111, 00	111, 00
2106	3639 / CABA	22/11/2018	OP nr. 34604 din 22/11/18	Fact nr 356204 BOILER - DIAMANT SERVCOM - achitat factura seria nr 356204 din 2018-11-22	401.01.00.000001 .0320.02.A.61.03. 04.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.30	380, 00	380, 00
2107	837 / GEST	23/11/2018	BC nr. 626 din 23/11/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
2108	1017 / FACT	23/11/2018	FF nr. 198 din 23/11/18	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
2109	1508 / CONT	23/11/2018	NC nr. 1508 din 23/11/18	DIURNA TUTA	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
2110	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.696, 94	2.696, 94
2111	2016 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.495, 00	7.495, 00
2112	2019 / VENI	23/11/2018	RC PARC nr. 17 din 23/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6, 08	6, 08
2113	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.660, 51	6.660, 51
2114	2048 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
2115	2059 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
De raportat							17.943.099,93	17.943.099,93

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
2116	2060 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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	3.775, 00	3.775, 00
2117	3642 / CABA	23/11/2018	OP nr. 34606 din 23/11/18	F 4952 MTF2018 9124 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF2018 9124 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.451, 00	4.451, 00
2118	3643 / CABA	23/11/2018	OP nr. 4995 din 23/11/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	45.559, 05	45.559, 05
2119	3644 / CABA	23/11/2018	EXT nr. 23 din 23/11/18	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	466, 22	466, 22
2120	3655 / CABA	23/11/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.090, 00	1.090, 00
2121	3688 / CABA	23/11/2018	RC AGRICO nr. 15 din 23/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	39, 80	39, 80
2122	3689 / CABA	23/11/2018	RC AGRICO nr. 15 din 23/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14, 98	14, 98
2123	3694 / CABA	23/11/2018	OP nr. 4147 din 23/11/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	716, 85	716, 85
2124	3707 / CABA	23/11/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.352, 23	1.352, 23
2125	3708 / CABA	23/11/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 79	32, 79
2126	3735 / CABA	23/11/2018	FV nr. 2534 din 23/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	207, 00	207, 00
2127	3746 / CABA	23/11/2018	DECONT nr. 4 din 23/11/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2128	3758 / CABA	23/11/2018	RC FOND nr. 17 din 23/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 59	63, 59
2129	837 / GEST	23/11/2018	BC nr. 627 din 23/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	3.095, 09	3.095, 09
2130	1017 / FACT	23/11/2018	FF nr. 195 din 23/11/18	VERIFICARE TEHNICA - VALFRAT PREST	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0550.02.A.67.05. 03.20.30.30	161, 84	161, 84
De reportat							18.006.125,37	18.006.125,37

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
2131	1508 / CONT	23/11/2018	NC nr. 1508 din 23/11/18	DPL TUTA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	89, 10	89, 10
2132	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.696, 94	2.696, 94
2133	2016 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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
2134	2019 / VENI	23/11/2018	RC PARC nr. 17 din 23/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 00	32, 00
2135	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.011, 07	1.011, 07
2136	2048 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
2137	2059 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2138	2060 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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, 50	13, 50
2139	3642 / CABA	23/11/2018	OP nr. 4996 din 23/11/18	Fact nr 10520895560 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520895560 din 2018-10-24	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	18.879, 97	18.879, 97
2140	3643 / CABA	23/11/2018	OP nr. 4995 din 23/11/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	45.559, 05	45.559, 05
2141	3644 / CABA	23/11/2018	EXT nr. 23 din 23/11/18	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	699, 34	699, 34
2142	3655 / CABA	23/11/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	950, 00	950, 00
2143	3688 / CABA	23/11/2018	RC AGRICO nr. 15 din 23/11/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.139, 90	3.139, 90
2144	3689 / CABA	23/11/2018	RC AGRICO nr. 15 din 23/11/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	93, 60	93, 60
2145	3707 / CABA	23/11/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.352, 23	1.352, 23
De raportat							18.081.557,07	18.081.557,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2146	3708 / CABA	23/11/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	655,78	655,78
2147	3735 / CABA	23/11/2018	FV nr. 2534 din 23/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	162,00	162,00
2148	3758 / CABA	23/11/2018	RC FOND nr. 17 din 23/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.448,33	3.448,33
2149	837 / GEST	23/11/2018	BC nr. 628 din 23/11/18	BC	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	692,04	692,04
2150	1017 / FACT	23/11/2018	FF nr. 194 din 23/11/18	VERIFICARE TEHNICA - VALFRAT PREST	629.01.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	401.01.00.000001.0550.02.A.67.05.03.20.30.30	161,84	161,84
2151	1508 / CONT	23/11/2018	NC nr. 1508 din 23/11/18	GOSP SERES	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	42,84	42,84
2152	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	172,20	172,20
2153	2016 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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	354,96	354,96
2154	2019 / VENI	23/11/2018	RC PARC nr. 17 din 23/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	126,14	126,14
2155	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	731,93	731,93
2156	2059 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	16,50	16,50
2157	3642 / CABA	23/11/2018	OP nr. 4997 din 23/11/18	Fact nr 410 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 410 din 2018-10-01	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	9.566,00	9.566,00
2158	3655 / CABA	23/11/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	330,00	330,00
2159	3688 / CABA	23/11/2018	RC AGRICO nr. 15 din 23/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	39,80	39,80
2160	3689 / CABA	23/11/2018	RC AGRICO nr. 15 din 23/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	14,98	14,98
De raportat							18.098.072,41	18.098.072,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2161	3708 / CABA	23/11/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 79	32, 79
2162	3735 / CABA	23/11/2018	FV nr. 2534 din 23/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	207, 00	207, 00
2163	3758 / CABA	23/11/2018	RC FOND nr. 17 din 23/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.709, 82	2.709, 82
2164	1017 / FACT	23/11/2018	FF nr. 16923 din 23/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
2165	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	172, 20	172, 20
2166	2016 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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	505, 00	505, 00
2167	2019 / VENI	23/11/2018	RC PARC nr. 17 din 23/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	38, 08	38, 08
2168	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	44, 80	44, 80
2169	2059 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 50	16, 50
2170	3642 / CABA	23/11/2018	OP nr. 4999 din 23/11/18	Fact nr 137 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 137 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.308, 00	3.308, 00
2171	3655 / CABA	23/11/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.090, 00	1.090, 00
2172	3758 / CABA	23/11/2018	RC FOND nr. 17 din 23/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	63, 59	63, 59
2173	1017 / FACT	23/11/2018	FF nr. 62, din 23/11/18	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.449, 05	1.449, 05
2174	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	600, 44	600, 44
De reportat							18.112.232,40	18.112.232,40

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
2175	2016 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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	1.731, 39	1.731, 39
2176	2019 / VENI	23/11/2018	RC PARC nr. 17 din 23/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	126, 14	126, 14
2177	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	545, 94	545, 94
2178	2059 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	262, 00	262, 00
2179	3655 / CABA	23/11/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	950, 00	950, 00
2180	3758 / CABA	23/11/2018	RC FOND nr. 17 din 23/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.448, 33	3.448, 33
2181	1017 / FACT	23/11/2018	FF nr. 139 din 23/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	3.095, 09	3.095, 09
2182	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	600, 44	600, 44
2183	2016 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
2184	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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	2.705, 00	2.705, 00
2185	2059 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	262, 00	262, 00
2186	1017 / FACT	23/11/2018	FF nr. 77608 din 23/11/18	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	425, 00	425, 00
2187	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.818, 14	2.818, 14
2188	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	177, 50	177, 50
2189	1017 / FACT	23/11/2018	FF nr. 607 din 23/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.67.05. 03.20.04.01	692, 04	692, 04
2190	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.818, 14	2.818, 14
De raportat							18.134.054,55	18.134.054,55

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
2191	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	76, 16	76, 16
2192	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.657, 10	4.657, 10
2193	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.659, 80	3.659, 80
2194	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.657, 10	4.657, 10
2195	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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	429, 62	429, 62
2196	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	137, 25	137, 25
2197	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	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	6.331, 50	6.331, 50
2198	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	137, 25	137, 25
2199	2021 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	306, 00	306, 00
2200	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	2.412, 90	2.412, 90
2201	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	2.412, 90	2.412, 90
2202	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.927, 23	3.927, 23
2203	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.927, 23	3.927, 23
2204	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.033, 20	1.033, 20
2205	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.033, 20	1.033, 20
2206	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.855, 00	7.855, 00
De raportat							18.177.047,99	18.177.047,99

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
2207	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.855, 00	7.855, 00
2208	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	512, 00	512, 00
2209	2015 / VENI	23/11/2018	DEB nr. 1 din 22/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	512, 00	512, 00
2210	1018 / FACT	26/11/2018	FF nr. 406 din 26/11/18	REPARATII - ENERGOTEST SERV SRL	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	401.01.00.000001 .0551.02.A.67.05. 03.20.02	19.999, 14	19.999, 14
2211	1502 / CONT	26/11/2018	NC nr. 1502 din 26/11/18	GAR VISION	658.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	-4.200, 00	-4.200, 00
2212	1510 / CONT	26/11/2018	NC nr. 1510 din 26/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	49, 05	49, 05
2213	1557 / CONT	26/11/2018	NC nr. 1557 din 26/11/18	TRSF MIN FIN OG 8	117.00.00.000001 .02.C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	40.433, 83	40.433, 83
2214	2020 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	19.159, 50	19.159, 50
2215	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.660, 51	6.660, 51
2216	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.014, 35	5.014, 35
2217	2026 / VENI	26/11/2018	RC PARC nr. 18 din 26/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
2218	2049 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	800, 00	800, 00
2219	2061 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.775, 00	3.775, 00
2220	2062 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	31, 98	31, 98
2221	3645 / CABA	26/11/2018	EXT nr. 23 din 23/11/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	699, 34	699, 34
De reportat							18.278.353,68	18.278.353,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2222	3692 / CABA	26/11/2018	OP nr. 3081 din 26/11/18	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
2223	3695 / CABA	26/11/2018	OP nr. 4999 din 26/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2224	3698 / CABA	26/11/2018	RC AGRICO nr. 16 din 26/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48, 00	48, 00
2225	3699 / CABA	26/11/2018	RC AGRICO nr. 16 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.179, 70	3.179, 70
2226	3700 / CABA	26/11/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.280, 00	3.280, 00
2227	3709 / CABA	26/11/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
2228	3710 / CABA	26/11/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.000, 00	2.000, 00
2229	3711 / CABA	26/11/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/11/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	3.300, 85	3.300, 85
2230	3712 / CABA	26/11/2018	RC LICITA nr. 8 din 26/11/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	304, 17	304, 17
2231	3736 / CABA	26/11/2018	FV nr. 2935 din 26/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	162, 00	162, 00
2232	3753 / CABA	26/11/2018	CEC nr. 87 din 26/11/18	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
2233	3759 / CABA	26/11/2018	RC FOND nr. 18 din 26/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	220, 37	220, 37
2234	1018 / FACT	26/11/2018	FF nr. 35 din 26/11/18	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - PROIECT TOPO NONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.01.30	21.450, 00	21.450, 00
2235	1510 / CONT	26/11/2018	NC nr. 1510 din 26/11/18	GOSP CENAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	49, 05	49, 05
2236	1557 / CONT	26/11/2018	NC nr. 1557 din 26/11/18	TRSF MIN FIN OG 8	162.02.00.000001 .02.A.010	117.00.00.000001 .02.A.03	40.433, 83	40.433, 83
De reportat							18.374.692,16	18.374.692,16

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
2237	2020 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.137,30	4.137,30
2238	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.660,51	6.660,51
2239	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.254,35	1.254,35
2240	2026 / VENI	26/11/2018	RC PARC nr. 18 din 26/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21,00	21,00
2241	2061 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.775,00	3.775,00
2242	2062 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150,00	150,00
2243	3645 / CABA	26/11/2018	EXT nr. 23 din 23/11/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	466,22	466,22
2244	3695 / CABA	26/11/2018	OP nr. 4999 din 26/11/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15,00	15,00
2245	3698 / CABA	26/11/2018	RC AGRICO nr. 16 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	108,58	108,58
2246	3699 / CABA	26/11/2018	RC AGRICO nr. 16 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.179,70	3.179,70
2247	3700 / CABA	26/11/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.420,00	1.420,00
2248	3709 / CABA	26/11/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	688,57	688,57
2249	3736 / CABA	26/11/2018	FV nr. 2935 din 26/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	446,00	446,00
2250	3753 / CABA	26/11/2018	CEC nr. 87 din 26/11/18	DIV TX	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000,00	5.000,00
2251	3759 / CABA	26/11/2018	RC FOND nr. 18 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.773,41	2.773,41
2252	1018 / FACT	26/11/2018	FF nr. 2018049 din 26/11/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	473,62	473,62
De raportat							18.405.261,42	18.405.261,42

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
2253	1510 / CONT	26/11/2018	NC nr. 1510 din 26/11/18	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	90, 23	90, 23
2254	1557 / CONT	26/11/2018	NC nr. 1557 din 26/11/18	TRSF MIN FIN OG 46	117.00.00.000001 .02.C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	87.017, 44	87.017, 44
2255	2020 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	625, 00	625, 00
2256	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.011, 07	1.011, 07
2257	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.051, 45	1.051, 45
2258	2026 / VENI	26/11/2018	RC PARC nr. 18 din 26/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	38, 08	38, 08
2259	2061 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	13, 50	13, 50
2260	3645 / CABA	26/11/2018	EXT nr. 23 din 23/11/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	466, 22	466, 22
2261	3695 / CABA	26/11/2018	OP nr. 4999 din 26/11/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2262	3698 / CABA	26/11/2018	RC AGRICO nr. 16 din 26/11/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
2263	3700 / CABA	26/11/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	730, 00	730, 00
2264	3709 / CABA	26/11/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.586, 17	6.586, 17
2265	3736 / CABA	26/11/2018	FV nr. 2935 din 26/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	162, 00	162, 00
2266	3759 / CABA	26/11/2018	RC FOND nr. 18 din 26/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.382, 39	3.382, 39
2267	1018 / FACT	26/11/2018	FF nr. 2018047 din 26/11/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	769, 93	769, 93
2268	1557 / CONT	26/11/2018	NC nr. 1557 din 26/11/18	TRSF MIN FIN OG 46	162.02.00.000001 .02.A.009	117.00.00.000001 .02.A.03	87.017, 44	87.017, 44
De raportat							18.594.537,34	18.594.537,34

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
2269	2020 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	23.500, 00	23.500, 00
2270	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.011, 07	1.011, 07
2271	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.500, 18	1.500, 18
2272	2026 / VENI	26/11/2018	RC PARC nr. 18 din 26/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
2273	2061 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	13, 50	13, 50
2274	3645 / CABA	26/11/2018	EXT nr. 23 din 23/11/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	699, 34	699, 34
2275	3698 / CABA	26/11/2018	RC AGRICO nr. 16 din 26/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	48, 00	48, 00
2276	3700 / CABA	26/11/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.280, 00	3.280, 00
2277	3709 / CABA	26/11/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
2278	3759 / CABA	26/11/2018	RC FOND nr. 18 din 26/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	220, 37	220, 37
2279	1018 / FACT	26/11/2018	FF nr. 2018048 din 26/11/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.721, 93	1.721, 93
2280	2020 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	-843, 00	-843, 00
2281	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	731, 93	731, 93
2282	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	6.043, 01	6.043, 01
2283	2026 / VENI	26/11/2018	RC PARC nr. 18 din 26/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	38, 08	38, 08
De raportat							18.632.539,88	18.632.539,88

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
2284	3698 / CABA	26/11/2018	RC AGRICO nr. 16 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	108, 58	108, 58
2285	3700 / CABA	26/11/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.420, 00	1.420, 00
2286	3709 / CABA	26/11/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	688, 57	688, 57
2287	3759 / CABA	26/11/2018	RC FOND nr. 18 din 26/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.773, 41	2.773, 41
2288	2020 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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
2289	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	731, 93	731, 93
2290	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	200, 24	200, 24
2291	2020 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	251, 32	251, 32
2292	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	44, 80	44, 80
2293	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	452, 48	452, 48
2294	2020 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.000, 00	20.000, 00
2295	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	44, 80	44, 80
2296	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	5.198, 04	5.198, 04
2297	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	545, 94	545, 94
2298	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	907, 20	907, 20
2299	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	545, 94	545, 94
De raportat							18.666.663,13	18.666.663,13

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
2300	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	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	10.332, 50	10.332, 50
2301	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.705, 00	2.705, 00
2302	2023 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	666, 00	666, 00
2303	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.705, 00	2.705, 00
2304	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	177, 50	177, 50
2305	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	177, 50	177, 50
2306	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	76, 16	76, 16
2307	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	76, 16	76, 16
2308	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.659, 80	3.659, 80
2309	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.659, 80	3.659, 80
2310	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	429, 62	429, 62
2311	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	429, 62	429, 62
2312	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.331, 50	6.331, 50
2313	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.331, 50	6.331, 50
2314	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	306, 00	306, 00
De raportat							18.704.726,79	18.704.726,79

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
2315	2022 / VENI	26/11/2018	DEB nr. 1 din 23/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	306, 00	306, 00
2316	840 / GEST	27/11/2018	BC nr. 631 din 27/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	195, 00	195, 00
2317	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 23555 din 27/11/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	382, 11	382, 11
2318	1020 / FACT	27/11/2018	FF nr. 160134 din 27/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0368.02.A.70.50. 71.01.01	1.500, 00	1.500, 00
2319	1022 / FACT	27/11/2018	F nr. 8 din 27/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0273.02.C.70.50. 71.01.01	2.014, 67	2.014, 67
2320	1023 / FACT	27/11/2018	F nr. 8 din 27/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0273.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.014, 67	2.014, 67
2321	1504 / CONT	27/11/2018	NC nr. 1504 din 27/11/18	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
2322	1511 / CONT	27/11/2018	NC nr. 1511 din 27/11/18	GOSP GAMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	176, 00	176, 00
2323	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.014, 35	5.014, 35
2324	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.641, 88	1.641, 88
2325	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.705, 01	3.705, 01
2326	2029 / VENI	27/11/2018	RC PARC nr. 19 din 27/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
2327	2033 / VENI	27/11/2018	RC VANZAR nr. 14 din 27/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2328	2050 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	800, 00	800, 00
De raportat							18.722.582,44	18.722.582,44

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
2329	2051 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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
2330	2063 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	31, 98	31, 98
2331	2064 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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	955, 00	955, 00
2332	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34609 din 27/11/18	F 5761355 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5761355 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	8.147, 34	8.147, 34
2333	3701 / CABA	27/11/2018	OP nr. 7317 din 27/11/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.411, 00	2.411, 00
2334	3702 / CABA	27/11/2018	EXT nr. 27 din 27/11/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2335	3705 / CABA	27/11/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.800, 00	3.800, 00
2336	3706 / CABA	27/11/2018	RC AGRICO nr. 17 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	348, 00	348, 00
2337	3713 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.300, 85	3.300, 85
2338	3714 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
2339	3715 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 49	9, 49
2340	3716 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 68	6, 68
2341	3717 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.599, 31	6.599, 31
2342	3718 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	304, 17	304, 17
De reportat							18.750.880,26	18.750.880,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2343	3719 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 11 din 27/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	47,46	47,46
2344	3737 / CABA	27/11/2018	FV nr. 3425 din 27/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	446,00	446,00
2345	3754 / CABA	27/11/2018	DPL nr. 676 din 27/11/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000,00	2.000,00
2346	3755 / CABA	27/11/2018	DPL nr. 681 din 27/11/18	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
2347	3760 / CABA	27/11/2018	RC FOND nr. 19 din 27/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	91,63	91,63
2348	840 / GEST	27/11/2018	BC nr. 633 din 27/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	812,00	812,00
2349	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 9761777 din 27/11/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	76,75	76,75
2350	1511 / CONT	27/11/2018	NC nr. 1511 din 27/11/18	GOSP PAU TX TB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5,00	5,00
2351	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.014,35	5.014,35
2352	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-7.482,10	-7.482,10
2353	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	772,33	772,33
2354	2029 / VENI	27/11/2018	RC PARC nr. 19 din 27/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84,00	84,00
2355	2033 / VENI	27/11/2018	RC VANZAR nr. 14 din 27/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113,59	113,59
2356	2050 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	800,00	800,00
2357	2063 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	31,98	31,98
De reportat							18.755.693,25	18.755.693,25

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
2358	2064 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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	143, 92	143, 92
2359	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34610 din 27/11/18	F 23555 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23555 din 2018-11-27	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	382, 11	382, 11
2360	3702 / CABA	27/11/2018	EXT nr. 27 din 27/11/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2361	3705 / CABA	27/11/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.010, 00	4.010, 00
2362	3706 / CABA	27/11/2018	RC AGRICO nr. 17 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	348, 00	348, 00
2363	3713 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.300, 85	3.300, 85
2364	3714 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	14.605, 00	14.605, 00
2365	3715 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	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	474, 64	474, 64
2366	3716 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	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	216, 51	216, 51
2367	3717 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	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	8.918, 45	8.918, 45
2368	3718 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/11/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	2.112, 00	2.112, 00
2369	3737 / CABA	27/11/2018	FV nr. 3425 din 27/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	887, 00	887, 00
2370	3760 / CABA	27/11/2018	RC FOND nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.602, 76	3.602, 76
2371	840 / GEST	27/11/2018	BC nr. 634 din 27/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.453, 58	1.453, 58
De reportat							18.796.204,07	18.796.204,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2372	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 10943 din 27/11/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	439, 11	439, 11
2373	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.254, 35	1.254, 35
2374	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	224, 12	224, 12
2375	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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	1.531, 00	1.531, 00
2376	2029 / VENI	27/11/2018	RC PARC nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24, 99	24, 99
2377	2033 / VENI	27/11/2018	RC VANZAR nr. 14 din 27/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	597, 87	597, 87
2378	2063 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2379	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34611 din 27/11/18	Fact nr 9761777 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9761777 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	76, 75	76, 75
2380	3705 / CABA	27/11/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.230, 00	1.230, 00
2381	3714 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
2382	3715 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 49	9, 49
2383	3716 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 68	6, 68
2384	3717 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.599, 31	6.599, 31
2385	3718 / CABA	27/11/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	304, 17	304, 17
2386	3737 / CABA	27/11/2018	FV nr. 3425 din 27/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
2387	3760 / CABA	27/11/2018	RC FOND nr. 19 din 27/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.092, 84	3.092, 84
De raportat							18.814.190,75	18.814.190,75

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
2388	840 / GEST	27/11/2018	BC nr. 635 din 27/11/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2389	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 241084 din 27/11/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.090, 00	1.090, 00
2390	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.254, 35	1.254, 35
2391	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	0, 06	0, 06
2392	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	213, 33	213, 33
2393	2029 / VENI	27/11/2018	RC PARC nr. 19 din 27/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
2394	2033 / VENI	27/11/2018	RC VANZAR nr. 14 din 27/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2395	2063 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2396	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34612 din 27/11/18	Fact nr 10943 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10943 din 2018-11-27	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	439, 11	439, 11
2397	3705 / CABA	27/11/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.800, 00	3.800, 00
2398	3760 / CABA	27/11/2018	RC FOND nr. 19 din 27/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	91, 63	91, 63
2399	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 13619 din 27/11/18	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	73, 78	73, 78
2400	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.051, 45	1.051, 45
2401	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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
2402	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	501, 99	501, 99
2403	2029 / VENI	27/11/2018	RC PARC nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
De raportat							18.823.141,40	18.823.141,40

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
2404	2033 / VENI	27/11/2018	RC VANZAR nr. 14 din 27/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711,46	711,46
2405	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34613 din 27/11/18	Fact nr 241084 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 241084 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.090,00	1.090,00
2406	3705 / CABA	27/11/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.010,00	4.010,00
2407	3760 / CABA	27/11/2018	RC FOND nr. 19 din 27/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.602,76	3.602,76
2408	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 509 din 27/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	195,00	195,00
2409	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.051,45	1.051,45
2410	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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	60,00	60,00
2411	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	129,00	129,00
2412	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34614 din 27/11/18	Fact nr 13619 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13619 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	73,78	73,78
2413	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 5900452895 din 27/11/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.194,00	1.194,00
2414	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.500,18	1.500,18
2415	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.580,63	3.580,63
2416	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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	9.604,03	9.604,03
2417	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34615 din 27/11/18	Fact nr 509 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 509 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	195,00	195,00
2418	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 1074335 din 27/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	812,00	812,00
De raportat							18.850.950,69	18.850.950,69

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
2419	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 18	1.500, 18
2420	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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
2421	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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	7.556, 50	7.556, 50
2422	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34625 din 27/11/18	Fact nr 5900452895 SCAUNE 6 BUC - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900452895 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.194, 00	1.194, 00
2423	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 10924 din 27/11/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	60, 00	60, 00
2424	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.043, 01	6.043, 01
2425	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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	1.974, 79	1.974, 79
2426	2027 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.252, 00	1.252, 00
2427	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34626 din 27/11/18	Fact nr 1074335 MATERIALE AUTO - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1074335 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	812, 00	812, 00
2428	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 10925 din 27/11/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.103, 58	1.103, 58
2429	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.043, 01	6.043, 01
2430	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.156, 08	10.156, 08
2431	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34627 din 27/11/18	Fact nr 10924 PRINTARE PLANSA - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10924 din 2018-11-27	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	60, 00	60, 00
De raportat							18.889.138,34	18.889.138,34

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
2432	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 21 din 27/11/18	PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	528, 00	528, 00
2433	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	200, 24	200, 24
2434	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	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	-11.000, 00	-11.000, 00
2435	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34628 din 27/11/18	Fact nr 10925 PRINTARE PLANSA - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10925 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.103, 58	1.103, 58
2436	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 09497425 din 27/11/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	53, 37	53, 37
2437	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 24	200, 24
2438	2025 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	11.000, 00	11.000, 00
2439	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34629 din 27/11/18	Fact nr 21 PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 21 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	528, 00	528, 00
2440	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 259813 din 27/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.453, 58	1.453, 58
2441	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	452, 48	452, 48
2442	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34630 din 27/11/18	Fact nr 1953 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1953 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2443	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 613 din 27/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.67.05. 03.20.04.01	40, 00	40, 00
2444	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	452, 48	452, 48
De raportat							18.896.650,31	18.896.650,31

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
2445	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34632 din 27/11/18	Fact nr 1421 SERVICII INTRETINERE SI SERV APLICATII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 1421 din 2018-11-0	401.01.00.000001.0027.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
2446	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 24192, din 27/11/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0086.02.A.51.01.03.20.01.03	65, 45	65, 45
2447	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	5.198, 04	5.198, 04
2448	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34631 din 27/11/18	Fact nr 20186751967 MATERIALE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20186751967 din 2018-11-07	401.01.00.000001.0498.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.199, 52	1.199, 52
2449	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 10620521873 din 27/11/18	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	0, 03	0, 03
2450	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	5.198, 04	5.198, 04
2451	3696 / CABA	27/11/2018	OP nr. 34633 din 27/11/18	Fact nr 720333 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 720333 din 2018-11-07	401.01.00.000001.0080.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
2452	1019 / FACT	27/11/2018	FF nr. 511 din 27/11/18	VERIFICARE TEHNICA - ADEPREST	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0176.02.A.51.01.03.20.01.03	123, 76	123, 76
2453	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	907, 20	907, 20
2454	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	907, 20	907, 20
2455	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	10.332, 50	10.332, 50
2456	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	10.332, 50	10.332, 50
2457	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	666, 00	666, 00
2458	2024 / VENI	27/11/2018	DEB nr. 1 din 26/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	666, 00	666, 00
De raportat							18.948.430,55	18.948.430,55

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
2459	1021 / FACT	28/11/2018	FF nr. 160134 din 27/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0368.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.500, 00	1.500, 00
2460	1025 / FACT	28/11/2018	FF nr. 399 din 20/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.300, 00	2.300, 00
2461	1026 / FACT	28/11/2018	OP nr. 34635 din 28/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	1.381, 40	1.381, 40
2462	1027 / FACT	28/11/2018	OP nr. 34635 din 28/11/18	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	1.381, 40	1.381, 40
2463	1028 / FACT	28/11/2018	OP nr. 34637 din 28/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	2.856, 41	2.856, 41
2464	1029 / FACT	28/11/2018	OP nr. 34637 din 28/11/18	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	2.856, 41	2.856, 41
2465	1030 / FACT	28/11/2018	FF nr. 34638 din 28/11/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
2466	1512 / CONT	28/11/2018	NC nr. 1512 din 28/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	156, 39	156, 39
2467	1515 / CONT	28/11/2018	NC nr. 1515 din 28/11/18	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	-635, 27	-635, 27
2468	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.705, 01	3.705, 01
2469	2030 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	120, 00	120, 00
2470	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.558, 97	5.558, 97
2471	2034 / VENI	28/11/2018	RC VANZA nr. 15 din 28/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
De raportat							18.984.641,27	18.984.641,27

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
2472	2035 / VENI	28/11/2018	RC PARC nr. 20 din 28/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	7,98	7,98
2473	2052 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	300,00	300,00
2474	2065 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	955,00	955,00
2475	2066 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	2.750,00	2.750,00
2476	3697 / CABA	28/11/2018	ORD nr. 3435 din 28/11/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13616 din 2018-11-13	401.01.00.000001.0017.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	285,60	285,60
2477	3720 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 12 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	47,46	47,46
2478	3721 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	484,13	484,13
2479	3722 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	223,19	223,19
2480	3723 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	10,36	10,36
2481	3724 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.679,00	1.679,00
2482	3725 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 10 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.112,00	2.112,00
2483	3726 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	14.605,00	14.605,00
2484	3728 / CABA	28/11/2018	RC AGRIC nr. 18 din 28/11/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
2485	3738 / CABA	28/11/2018	FV nr. 3711 din 28/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	887,00	887,00
2486	3740 / CABA	28/11/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.700,00	2.700,00
De reportat							19.011.727,99	19.011.727,99

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
2487	3747 / CABA	28/11/2018	DECONT nr. 5 din 28/11/18	DECONT DIN AVANS FLOAREA ADELINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0138.02.A.51.01. 03.20.01.30	920, 00	920, 00
2488	3756 / CABA	28/11/2018	DPL nr. 684 din 28/11/18	AVANS ACORDAT FLOAREA ADELINA	542.01.00.000001 .0138.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	240, 00	240, 00
2489	3761 / CABA	28/11/2018	RC FOND nr. 20 din 28/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	55, 94	55, 94
2490	1030 / FACT	28/11/2018	FF nr. 300 din 28/11/18	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2491	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.705, 01	3.705, 01
2492	2030 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	20.000, 00	20.000, 00
2493	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.353, 76	7.353, 76
2494	2034 / VENI	28/11/2018	RC VANZA nr. 15 din 28/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2495	2035 / VENI	28/11/2018	RC PARC nr. 20 din 28/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
2496	2052 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2497	2065 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	955, 00	955, 00
2498	2066 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	200, 71	200, 71
2499	3697 / CABA	28/11/2018	ORD nr. 3394 din 28/11/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23542 din 2018-11-08	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	160, 00	160, 00
2500	3720 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 12 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	47, 46	47, 46
De raportat							19.046.524,65	19.046.524,65

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
2501	3721 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	484, 13	484, 13
2502	3722 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	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	102, 52	102, 52
2503	3723 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.918, 45	8.918, 45
2504	3725 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 10 din 28/11/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	470, 00	470, 00
2505	3726 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	42, 87	42, 87
2506	3738 / CABA	28/11/2018	FV nr. 3711 din 28/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	342, 00	342, 00
2507	3740 / CABA	28/11/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.030, 00	5.030, 00
2508	3761 / CABA	28/11/2018	RC FOND nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.184, 47	3.184, 47
2509	1030 / FACT	28/11/2018	FF nr. 48 din 28/11/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.660, 00	4.660, 00
2510	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	772, 33	772, 33
2511	2030 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	-286, 09	-286, 09
2512	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	995, 55	995, 55
2513	2034 / VENI	28/11/2018	RC VANZA nr. 15 din 28/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2514	2035 / VENI	28/11/2018	RC PARC nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2515	2065 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	143, 92	143, 92
2516	3697 / CABA	28/11/2018	ORD nr. 3395 din 28/11/18	AVA STING - achitat factura seria nr 45521 din 2018-11-08	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	446, 00	446, 00
De raportat							19.075.176,98	19.075.176,98

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
2517	3722 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	223, 19	223, 19
2518	3723 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	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	7.959, 33	7.959, 33
2519	3725 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 10 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.112, 00	2.112, 00
2520	3726 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	14.605, 00	14.605, 00
2521	3738 / CABA	28/11/2018	FV nr. 3711 din 28/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	887, 00	887, 00
2522	3740 / CABA	28/11/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.570, 00	2.570, 00
2523	3761 / CABA	28/11/2018	RC FOND nr. 20 din 28/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.479, 57	3.479, 57
2524	1030 / FACT	28/11/2018	FF nr. 65 din 28/11/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.658, 00	4.658, 00
2525	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	772, 33	772, 33
2526	2030 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	10.492, 50	10.492, 50
2527	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	125, 86	125, 86
2528	2034 / VENI	28/11/2018	RC VANZA nr. 15 din 28/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	741, 46	741, 46
2529	2035 / VENI	28/11/2018	RC PARC nr. 20 din 28/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
2530	2065 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	143, 92	143, 92
2531	3697 / CABA	28/11/2018	ORD nr. 3289 din 28/11/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42032855 din 2018-11-01	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	140, 72	140, 72
De raportat							19.124.137,84	19.124.137,84

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
2532	3723 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 36	10, 36
2533	3740 / CABA	28/11/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.700, 00	2.700, 00
2534	3761 / CABA	28/11/2018	RC FOND nr. 20 din 28/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	55, 94	55, 94
2535	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.531, 00	1.531, 00
2536	2030 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	1.257, 93	1.257, 93
2537	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	626, 67	626, 67
2538	2034 / VENI	28/11/2018	RC VANZA nr. 15 din 28/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2539	2035 / VENI	28/11/2018	RC PARC nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
2540	3697 / CABA	28/11/2018	ORD nr. 3378 din 28/11/18	DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 525108 din 2018-11-06	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	919, 96	919, 96
2541	3723 / CABA	28/11/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.918, 45	8.918, 45
2542	3740 / CABA	28/11/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.030, 00	5.030, 00
2543	3761 / CABA	28/11/2018	RC FOND nr. 20 din 28/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	11, 04	11, 04
2544	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.531, 00	1.531, 00
2545	2030 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.000, 00	14.000, 00
2546	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	1.110, 00	1.110, 00
De reportat							19.161.970,15	19.161.970,15

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
2547	2034 / VENI	28/11/2018	RC VANZA nr. 15 din 28/11/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2548	3697 / CABA	28/11/2018	ORD nr. 3528 din 28/11/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09497425 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	53, 37	53, 37
2549	3761 / CABA	28/11/2018	RC FOND nr. 20 din 28/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.184, 47	3.184, 47
2550	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	213, 33	213, 33
2551	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	165, 00	165, 00
2552	2034 / VENI	28/11/2018	RC VANZA nr. 15 din 28/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	741, 46	741, 46
2553	3697 / CABA	28/11/2018	OP nr. 5000 din 28/11/18	Fact nr 10620521873 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620521873 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 03	0, 03
2554	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	213, 33	213, 33
2555	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 96	48, 96
2556	3697 / CABA	28/11/2018	OP nr. 5001 din 28/11/18	Fact nr 10222199622 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222199622 din 2018-11-20	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, 89	4, 89
2557	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	501, 99	501, 99
2558	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	5.014, 12	5.014, 12
2559	3697 / CABA	28/11/2018	OP nr. 5002 din 28/11/18	Fact nr 10620522315 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620522315 din 2018-11-20	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, 62	1, 62
2560	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	501, 99	501, 99
2561	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	1.392, 30	1.392, 30
2562	3697 / CABA	28/11/2018	OP nr. 5003 din 28/11/18	Fact nr 24192 TAXA AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 24192, din 2018-11-27	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	65, 45	65, 45
De raportat							19.177.935,46	19.177.935,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2563	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	129, 00	129, 00
2564	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	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	7.906, 00	7.906, 00
2565	3697 / CABA	28/11/2018	OP nr. 34638 din 28/11/18	CONTRIBUTIE ASOCIAT CF HCL 370/2018 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 34638 din 2018-11-28	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
2566	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	129, 00	129, 00
2567	2031 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2568	3697 / CABA	28/11/2018	OP nr. 5004 din 28/11/18	Fact nr 424 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 424, din 2018-11-02	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
2569	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.604, 03	9.604, 03
2570	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.604, 03	9.604, 03
2571	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.556, 50	7.556, 50
2572	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.556, 50	7.556, 50
2573	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.252, 00	1.252, 00
2574	2028 / VENI	28/11/2018	DEB nr. 1 din 27/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.252, 00	1.252, 00
2575	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.110.686, 00	1.110.686, 00
2576	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	47.991, 00	47.991, 00
De reportat							20.417.499,80	20.417.499,80

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
2577	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	93.837, 00	93.837, 00
2578	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	196.583, 00	196.583, 00
2579	180 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	6.785, 00	6.785, 00
2580	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	244.881, 00	244.881, 00
2581	842 / GEST	29/11/2018	BC nr. 636 din 29/11/18	BC	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	302.08.00.000001 .02.A	4.980, 00	4.980, 00
2582	1031 / FACT	29/11/2018	FF nr. 34666 din 29/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	200, 00	200, 00
2583	1032 / FACT	29/11/2018	FF nr. 34666 din 29/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
2584	1033 / FACT	29/11/2018	FF nr. 34667 din 29/11/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.01	6.000, 00	6.000, 00
2585	1034 / FACT	29/11/2018	FF nr. 34667 din 29/11/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.000, 00	6.000, 00
2586	1035 / FACT	29/11/2018	FF nr. 239-240 din 29/11/18	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	1.947, 80	1.947, 80
2587	1505 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1505 din 29/11/18	INCASARI ON LINE NOIEMBRIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	7.235, 58	7.235, 58
2588	1509 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1509 din 29/11/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD OCTOMBRIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	38.679, 83	38.679, 83
2589	1513 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1513 din 29/11/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	32, 23	32, 23
De raportat							21.024.861,24	21.024.861,24

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
2590	1518 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1518 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	4.631, 97	4.631, 97
2591	1519 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1519 din 29/11/18	AMORTIZRE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
2592	1520 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1520 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
2593	1521 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1521 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2594	1522 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1522 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
2595	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
2596	1525 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1525 din 29/11/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2597	1526 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1526 din 29/11/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2598	1527 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1527 din 29/11/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2599	1529 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1529 din 29/11/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	185, 77	185, 77
2600	1530 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1530 din 29/11/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.540, 00	11.540, 00
2601	1531 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1531 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.983, 18	7.983, 18
2602	1532 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1532 din 29/11/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.172, 85	1.172, 85
De raportat							21.066.368,72	21.066.368,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2603	1535 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1535 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.963, 09	1.963, 09
2604	1536 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1536 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	100.819, 20	100.819, 20
2605	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARE	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-12.228, 78	-12.228, 78
2606	1539 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1539 din 29/11/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	23.710, 63	23.710, 63
2607	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	52.792, 50	52.792, 50
2608	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.558, 97	5.558, 97
2609	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	545, 00	545, 00
2610	2037 / VENI	29/11/2018	RC PARC nr. 21 din 29/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
2611	2038 / VENI	29/11/2018	RC VANZA nr. 16 din 29/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.893, 00	3.893, 00
2612	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.842, 54	4.842, 54
2613	2053 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	350, 00	350, 00
2614	2067 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.750, 00	2.750, 00
2615	2068 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	625, 50	625, 50
2616	2069 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 50	625, 50
2617	2070 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	2.055, 00	2.055, 00
De reportat							21.254.678,85	21.254.678,85

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
2618	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	-126.076, 03	-126.076, 03
2619	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34639 din 29/11/18	Fact nr 35731 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35731 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	849, 78	849, 78
2620	3727 / CABA	29/11/2018	OP nr. 164 din 29/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	4.839, 09	4.839, 09
2621	3729 / CABA	29/11/2018	RC AGRIC nr. 19 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40, 00	40, 00
2622	3730 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34678 din 29/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	-15.653, 29	-15.653, 29
2623	3731 / CABA	29/11/2018	OP nr. 2275 din 29/11/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0055.000001.02.A.30.05.30	91.861, 00	91.861, 00
2624	3739 / CABA	29/11/2018	FV nr. 4023 din 29/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	342, 00	342, 00
2625	3741 / CABA	29/11/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	790, 00	790, 00
2626	3757 / CABA	29/11/2018	FV nr. 324020 din 29/11/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	1.605, 25	1.605, 25
2627	3762 / CABA	29/11/2018	RC FOND nr. 21 din 29/11/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	29, 96	29, 96
2628	3763 / CABA	29/11/2018	OP nr. 1 din 29/11/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.296, 40	1.296, 40
2629	3767 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	142, 00	142, 00
2630	3768 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	328, 00	328, 00
2631	3769 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	42, 87	42, 87
2632	3770 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	102, 52	102, 52
2633	3771 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	7.969, 69	7.969, 69
De raportat							21.223.188,09	21.223.188,09

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
2634	3772 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 00	1.679, 00
2635	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.087, 00	6.087, 00
2636	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	733, 00	733, 00
2637	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	795, 00	795, 00
2638	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.02.02 - NORMA HRANA	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	67.635, 00	67.635, 00
2639	180 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.02.A.7 0.50.58.11.02	431.06.00.02.A.70 .50.58.11.02	153, 00	153, 00
2640	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	6.178, 00	6.178, 00
2641	842 / GEST	29/11/2018	BC nr. 637 din 29/11/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	316, 75	316, 75
2642	1035 / FACT	29/11/2018	FF nr. 7970 din 29/11/18	REPARATII - ELCOM	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	401.01.00.000001 .0116.02.A.67.05. 03.20.02	1.309, 00	1.309, 00
2643	1505 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1505 din 29/11/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO NOIEMBRIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	7.536, 97	7.536, 97
2644	1509 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1509 din 29/11/18	INCASARI CARD CEC NOIEMBRIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	37.530, 10	37.530, 10
2645	1513 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1513 din 29/11/18	GOSP LOTOROSANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14, 00	14, 00
2646	1518 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1518 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.192, 88	2.192, 88
De raportat							21.355.347,79	21.355.347,79

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
2647	1519 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1519 din 29/11/18	AMORTIZRE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
2648	1520 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1520 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2649	1521 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1521 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2650	1522 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1522 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2651	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE - PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
2652	1525 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1525 din 29/11/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2653	1526 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1526 din 29/11/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	629, 18	629, 18
2654	1527 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1527 din 29/11/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	21, 56	21, 56
2655	1531 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1531 din 29/11/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.730, 00	16.730, 00
2656	1535 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1535 din 29/11/18	CREAT DEB INCASARI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.695, 00	12.695, 00
2657	1536 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1536 din 29/11/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.027, 81	5.027, 81
2658	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	442, 48	442, 48
2659	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	25.298, 11	25.298, 11
2660	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.558, 97	5.558, 97
De reportat							21.427.734,49	21.427.734,49

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
2661	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	48.500, 00	48.500, 00
2662	2037 / VENI	29/11/2018	RC PARC nr. 21 din 29/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
2663	2038 / VENI	29/11/2018	RC VANZA nr. 16 din 29/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.893, 00	3.893, 00
2664	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	174, 57	174, 57
2665	2067 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.750, 00	2.750, 00
2666	2069 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	625, 50	625, 50
2667	2070 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	11, 00	11, 00
2668	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-451.523, 86	-451.523, 86
2669	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34640 din 29/11/18	Fact nr 89 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 89 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	58, 98	58, 98
2670	3727 / CABA	29/11/2018	OP nr. 164 din 29/11/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.468, 94	25.468, 94
2671	3729 / CABA	29/11/2018	RC AGRIC nr. 19 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2672	3739 / CABA	29/11/2018	FV nr. 4023 din 29/11/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
2673	3741 / CABA	29/11/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.270, 00	5.270, 00
2674	3757 / CABA	29/11/2018	FV nr. 324020 din 29/11/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.605, 25	1.605, 25
2675	3762 / CABA	29/11/2018	RC FOND nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.546, 55	3.546, 55
De raportat							21.068.486,42	21.068.486,42

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
2676	3763 / CABA	29/11/2018	OP nr. 1 din 29/11/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	25, 90	25, 90
2677	3767 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 13 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	142, 00	142, 00
2678	3768 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 00	328, 00
2679	3769 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	42, 87	42, 87
2680	3770 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	102, 52	102, 52
2681	3771 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	4.733, 04	4.733, 04
2682	3772 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
2683	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	14.263, 00	14.263, 00
2684	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	587, 00	587, 00
2685	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.037, 00	4.037, 00
2686	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.421, 00	4.421, 00
2687	180 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.696, 00	1.696, 00
2688	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.779, 00	4.779, 00
2689	842 / GEST	29/11/2018	BC nr. 648 din 29/11/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	1.048, 51	1.048, 51
De reportat							21.106.371,26	21.106.371,26

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
2690	1035 / FACT	29/11/2018	FF nr. 16724 din 29/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0426.02.A.51.01. 03.20.05.30	4.980, 00	4.980, 00
2691	1505 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1505 din 29/11/18	COMISION DE PLATIT PT.OPERATIUNILE DIN NOIEMBRIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-118, 32	-118, 32
2692	1509 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1509 din 29/11/18	VIRAT INCASARI CARD CEC NOIEMBRIE IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	37.530, 10	37.530, 10
2693	1513 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1513 din 29/11/18	GOSP CIATI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	55, 92	55, 92
2694	1518 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1518 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	43.818, 79	43.818, 79
2695	1519 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1519 din 29/11/18	AMORTIZRE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
2696	1520 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1520 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2697	1521 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1521 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
2698	1522 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1522 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2699	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE - ECRAN PRO AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
2700	1526 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1526 din 29/11/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2701	1527 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1527 din 29/11/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	984, 67	984, 67
De raportat							21.194.585,62	21.194.585,62

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
2702	1535 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1535 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
2703	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15.059, 42	15.059, 42
2704	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	12.436, 34	12.436, 34
2705	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.353, 76	7.353, 76
2706	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	485, 00	485, 00
2707	2037 / VENI	29/11/2018	RC PARC nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
2708	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	824, 78	824, 78
2709	2067 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	200, 71	200, 71
2710	2070 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
2711	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-29.065, 11	-29.065, 11
2712	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34641 din 29/11/18	Fact nr 35821 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35821 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	23, 00	23, 00
2713	3727 / CABA	29/11/2018	OP nr. 164 din 29/11/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	30.308, 03	30.308, 03
2714	3739 / CABA	29/11/2018	FV nr. 4023 din 29/11/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	342, 00	342, 00
2715	3741 / CABA	29/11/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.300, 00	2.300, 00
2716	3762 / CABA	29/11/2018	RC FOND nr. 21 din 29/11/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.119, 61	6.119, 61
2717	3771 / CABA	29/11/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.969, 69	7.969, 69
De raportat							21.249.672,83	21.249.672,83

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
2718	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	25.127, 00	25.127, 00
2719	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	1.096, 00	1.096, 00
2720	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	2.129, 00	2.129, 00
2721	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	4.264, 00	4.264, 00
2722	180 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 02	679, 00	679, 00
2723	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	5.648, 00	5.648, 00
2724	842 / GEST	29/11/2018	BC nr. 649 din 29/11/18	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	4.067, 91	4.067, 91
2725	1035 / FACT	29/11/2018	FF nr. 54421 din 29/11/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	316, 75	316, 75
2726	1513 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1513 din 29/11/18	GOSP IUHAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
2727	1518 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1518 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.983, 10	10.983, 10
2728	1520 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1520 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2729	1522 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1522 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2730	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE - HP COLOR LASEJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
2731	1535 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1535 din 29/11/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	616, 10	616, 10
De reportat							21.305.360,93	21.305.360,93

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
2732	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	35.499, 26	35.499, 26
2733	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.00001.02.A.31.03	1.191, 09	1.191, 09
2734	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	7.353, 76	7.353, 76
2735	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	632, 00	632, 00
2736	2037 / VENI	29/11/2018	RC PARC nr. 21 din 29/11/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
2737	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	243, 70	243, 70
2738	2067 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	200, 71	200, 71
2739	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	-1.206.322, 26	-1.206.322, 26
2740	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34642 din 29/11/18	Fact nr 35834 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35834 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.04	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.04	208, 00	208, 00
2741	3741 / CABA	29/11/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	790, 00	790, 00
2742	3762 / CABA	29/11/2018	RC FOND nr. 21 din 29/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	29, 96	29, 96
2743	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	280.716, 00	280.716, 00
2744	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	12.329, 00	12.329, 00
2745	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	24.392, 00	24.392, 00
2746	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.61.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61.03.04.10.03.07	4.523, 00	4.523, 00
De raportat							20.467.197,13	20.467.197,13

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
2747	180 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	441, 00	441, 00
2748	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	62.988, 00	62.988, 00
2749	1035 / FACT	29/11/2018	FF nr. 200 din 29/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	209, 00	209, 00
2750	1513 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1513 din 29/11/18	GOSP SCURT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	251, 60	251, 60
2751	1520 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1520 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2752	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE - SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
2753	1535 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1535 din 29/11/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	-616, 10	-616, 10
2754	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26.321, 26	26.321, 26
2755	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE SOLD	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	-58, 43	-58, 43
2756	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	995, 55	995, 55
2757	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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
2758	2037 / VENI	29/11/2018	RC PARC nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
2759	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	79, 80	79, 80
2760	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-33.405, 76	-33.405, 76
De reportat							20.525.165,08	20.525.165,08

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
2761	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34643 din 29/11/18	Fact nr 88 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 88 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	77, 99	77, 99
2762	3741 / CABA	29/11/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.270, 00	5.270, 00
2763	3762 / CABA	29/11/2018	RC FOND nr. 21 din 29/11/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	84, 94	84, 94
2764	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	111.071, 00	111.071, 00
2765	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	4.799, 00	4.799, 00
2766	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	9.389, 00	9.389, 00
2767	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	51.324, 00	51.324, 00
2768	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	24.492, 00	24.492, 00
2769	1035 / FACT	29/11/2018	FF nr. 201 din 29/11/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	65, 00	65, 00
2770	1520 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1520 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2771	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE TP LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
2772	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.411, 00	2.411, 00
2773	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	4.691, 57	4.691, 57
De raportat							20.741.105,44	20.741.105,44

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
2774	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	995, 55	995, 55
2775	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	2.157, 50	2.157, 50
2776	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	3.864, 43	3.864, 43
2777	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-9.777, 65	-9.777, 65
2778	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34644 din 29/11/18	Fact nr 35823 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35823 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	52, 00	52, 00
2779	3762 / CABA	29/11/2018	RC FOND nr. 21 din 29/11/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.546, 55	3.546, 55
2780	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	70.702, 00	70.702, 00
2781	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	2.722, 00	2.722, 00
2782	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	5.543, 00	5.543, 00
2783	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.659, 00	19.659, 00
2784	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.260, 00	16.260, 00
2785	1035 / FACT	29/11/2018	FF nr. 8017637 din 29/11/18	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.239, 93	2.239, 93
2786	1520 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1520 din 29/11/18	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
De raportat							20.862.863,91	20.862.863,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2787	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE - UPS APC BACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
2788	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	478, 11	478, 11
2789	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	7.641, 00	7.641, 00
2790	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	125, 86	125, 86
2791	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
2792	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	180, 00	180, 00
2793	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-1.540, 27	-1.540, 27
2794	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34645 din 29/11/18	Fact nr 35825 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35825 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	110, 00	110, 00
2795	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.600, 00	2.600, 00
2796	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	180, 00	180, 00
2797	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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
2798	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.274, 00	11.274, 00
2799	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	739, 00	739, 00
De reportat							20.884.728,18	20.884.728,18

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
2800	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
2801	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	102, 52	102, 52
2802	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	3.166, 10	3.166, 10
2803	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	125, 86	125, 86
2804	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	1.073, 16	1.073, 16
2805	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	7.423, 16	7.423, 16
2806	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-839, 30	-839, 30
2807	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34646 din 29/11/18	Fact nr 35833 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35833 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	23, 00	23, 00
2808	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	6.417, 00	6.417, 00
2809	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	892, 00	892, 00
2810	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	480, 00	480, 00
2811	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	672, 00	672, 00
2812	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195, 00	1.195, 00
De raportat							20.905.550,07	20.905.550,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2813	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE - CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39,01	39,01
2814	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.168,16	1.168,16
2815	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	91.205,57	91.205,57
2816	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	626,67	626,67
2817	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	6.000,00	6.000,00
2818	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	6,45	6,45
2819	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-137.456,70	-137.456,70
2820	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34647 din 29/11/18	Fact nr 35822 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35822 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	17,00	17,00
2821	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350,00	350,00
2822	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250,00	250,00
2823	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	867,00	867,00
2824	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50,00	50,00
2825	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150,00	150,00
2826	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE - TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,82	4,82
De raportat							20.868.828,05	20.868.828,05

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
2827	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12.364, 28	12.364, 28
2828	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	12.004, 82	12.004, 82
2829	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	626, 67	626, 67
2830	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	8.348, 00	8.348, 00
2831	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	11.057, 50	11.057, 50
2832	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-28.277, 40	-28.277, 40
2833	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34648 din 29/11/18	Fact nr 35820 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35820 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	23, 00	23, 00
2834	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
2835	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2836	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	145, 00	145, 00
2837	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	80, 00	80, 00
2838	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
2839	1523 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1523 din 29/11/18	AM MF NOIEMBRIE CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
De raportat							20.885.970,23	20.885.970,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2840	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	94.834, 10	94.834, 10
2841	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001.02.A.02	891.0000.000001.02.A	49.001, 69	49.001, 69
2842	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.03	1.110, 00	1.110, 00
2843	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	5.427, 61	5.427, 61
2844	2039 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	564, 00	564, 00
2845	2081 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	16.386, 53	16.386, 53
2846	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34649 din 29/11/18	Fact nr 582 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 582 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	81, 49	81, 49
2847	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	20, 00	20, 00
2848	174 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.54.10.10.01.01	515, 00	515, 00
2849	176 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
2850	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	480, 00	480, 00
2851	185 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
2852	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.00001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	1.338, 32	1.338, 32
De raportat							21.056.270,97	21.056.270,97

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
2853	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.02	49.001,69	49.001,69
2854	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	1.110,00	1.110,00
2855	2036 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001.02.A.39.10	791.00.00.02.A.39.10	4.691,57	4.691,57
2856	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34650 din 29/11/18	Fact nr 582 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 582. din 2018-10-19	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	2,90	2,90
2857	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	100,00	100,00
2858	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
2859	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.00001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	162,00	162,00
2860	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	49.001,69	49.001,69
2861	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	165,00	165,00
2862	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34651 din 29/11/18	Fact nr 588 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 588 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	364,60	364,60
2863	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	500,00	500,00
2864	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	554,00	554,00
2865	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.00001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	259,11	259,11
2866	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	472.00.00.000001.02.A	166.666,98	166.666,98
2867	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	165,00	165,00
De raportat							21.329.575,51	21.329.575,51

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
2868	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34652 din 29/11/18	Fact nr 588 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 588. din 2018-10-19	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	113, 70	113, 70
2869	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
2870	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2871	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.460, 55	3.460, 55
2872	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.39.03	891.0000.000001.02.A	25.138, 56	25.138, 56
2873	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	48, 96	48, 96
2874	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34653 din 29/11/18	Fact nr 589 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 589 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	152, 63	152, 63
2875	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
2876	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
2877	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	35.572, 16	35.572, 16
2878	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.03	25.138, 56	25.138, 56
2879	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	48, 96	48, 96
2880	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34654 din 29/11/18	Fact nr 589 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 589. din 2018-10-19	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	144, 00	144, 00
2881	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
De raportat							21.421.616,59	21.421.616,59

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
2882	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2883	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	864, 00	864, 00
2884	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.143, 50	1.143, 50
2885	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.014, 12	5.014, 12
2886	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34655 din 29/11/18	Fact nr 584 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 584 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	21, 57	21, 57
2887	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2888	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2889	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-864, 00	-864, 00
2890	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.143, 50	1.143, 50
2891	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.014, 12	5.014, 12
2892	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34656 din 29/11/18	Fact nr 584 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 584. din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	7, 60	7, 60
2893	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	720, 00	720, 00
2894	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	606, 00	606, 00
De raportat							21.436.507,00	21.436.507,00

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
2895	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.920, 74	2.920, 74
2896	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	4.607, 14	4.607, 14
2897	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.392, 30	1.392, 30
2898	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34657 din 29/11/18	Fact nr 583 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 583 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	69, 56	69, 56
2899	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	720, 00	720, 00
2900	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
2901	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	34.006, 56	34.006, 56
2902	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	4.607, 14	4.607, 14
2903	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.392, 30	1.392, 30
2904	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34658 din 29/11/18	Fact nr 583 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 583. din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	3, 50	3, 50
2905	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2906	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
2907	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-31.288, 30	-31.288, 30
2908	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	3.149, 67	3.149, 67
De reportat							21.459.205,61	21.459.205,61

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
2909	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.906, 00	7.906, 00
2910	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34659 din 29/11/18	Fact nr 585 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 585 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	403, 86	403, 86
2911	172 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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
2912	178 / SALA	29/11/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	445, 00	445, 00
2913	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	843, 14	843, 14
2914	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.149, 67	3.149, 67
2915	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.906, 00	7.906, 00
2916	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34660 din 29/11/18	Fact nr 587 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 587 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	99, 00	99, 00
2917	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-706, 55	-706, 55
2918	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	12.004, 82	12.004, 82
2919	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2920	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34661 din 29/11/18	Fact nr 586 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 586 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	102, 10	102, 10
2921	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	7.416, 79	7.416, 79
De raportat							21.499.636,44	21.499.636,44

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
2922	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	12.004, 82	12.004, 82
2923	2032 / VENI	29/11/2018	DEB nr. 1 din 28/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	535, 00	535, 00
2924	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34662 din 29/11/18	Fact nr 586 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 586. din 2018-10-19	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	103, 60	103, 60
2925	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	-12.974, 09	-12.974, 09
2926	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	49.001, 69	49.001, 69
2927	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34663 din 29/11/18	Fact nr 35805 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35805 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.04	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.04	223, 00	223, 00
2928	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0050.000001.02.A.30.05.30	91.861, 00	91.861, 00
2929	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	49.001, 69	49.001, 69
2930	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34664 din 29/11/18	Fact nr 147723 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 147723 din 2018-10-22	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	2.343, 25	2.343, 25
2931	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0052.000001.02.A.30.05.30	13.030, 00	13.030, 00
2932	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	48.693, 69	48.693, 69
2933	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34665 din 29/11/18	Fact nr 35862 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35862. din 2018-10-31	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.04	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.04	70, 00	70, 00
2934	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	-3.460, 55	-3.460, 55
2935	1540 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1540 din 29/11/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	48.693, 69	48.693, 69
De reportat							21.798.763,23	21.798.763,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2936	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34668 din 29/11/18	Fact nr 35862 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35862 din 2018-10-31	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	480, 00	480, 00
2937	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE INACASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	3.460, 55	3.460, 55
2938	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34669 din 29/11/18	Fact nr 35836 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35836 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	203, 50	203, 50
2939	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE	411.01.01.0055.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	-825.069, 47	-825.069, 47
2940	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34670 din 29/11/18	Fact nr 147720 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 147720 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	128, 97	128, 97
2941	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE CREAT DEB	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	914.510, 47	914.510, 47
2942	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34671 din 29/11/18	Fact nr 147721 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 147721 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	159, 94	159, 94
2943	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE	531.01.01.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	90, 64	90, 64
2944	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34672 din 29/11/18	Fact nr 147719 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 147719 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	89, 00	89, 00
2945	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	-104.781, 29	-104.781, 29
2946	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34673 din 29/11/18	Fact nr 147722 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 147722 din 2018-10-19	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	568, 17	568, 17
2947	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	-418, 64	-418, 64
2948	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34674 din 29/11/18	Fact nr 474 MATERIALE SANITARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 474 din 2018-10-31	401.01.00.000001.0435.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	570, 00	570, 00
2949	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE	891.0000.000001.02.A	751.01.00.000001.02.A.07.50	-124, 60	-124, 60
De reportat							21.788.630,47	21.788.630,47

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
2950	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34675 din 29/11/18	Fact nr 239 240 CHELT PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 239-240 din 2018-11-29	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	1.947, 80	1.947, 80
2951	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	914.216, 43	914.216, 43
2952	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34676 din 29/11/18	Fact nr 1091 PREST SERVICII - MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 1091 din 2018-11-07	401.01.00.000001.0070.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.171, 75	2.171, 75
2953	1538 / CONT	29/11/2018	NC nr. 1538 din 29/11/18	REGLARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	751.01.00.000001.02.A.36.50	-914.091, 83	-914.091, 83
2954	3704 / CABA	29/11/2018	OP nr. 34677 din 29/11/18	Fact nr 724500 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 724500 din 2018-11-07	401.01.00.000001.0080.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
2955	1503 / CONT	30/11/2018	NC nr. 1503 din 30/11/18	AMORTIZARE NOIEMBRIE 2018	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.02	281.03.01.000001.02.A.04	416, 50	416, 50
2956	1528 / CONT	30/11/2018	NC nr. 1528 din 30/11/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	751.01.00.000001.02.A.16.02.01	546, 27	546, 27
2957	1533 / CONT	30/11/2018	NC nr. 1533 din 30/11/18	AMORTIZARE MICROBUZ SCOLAR INREGISTRAT ERONAT - DOMENIUL PUBLIC	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.02	281.03.01.000001.02.A.01	-44.394, 98	-44.394, 98
2958	2132 / VENI	30/11/2018	DEB nr. 1 din 30/11/18	Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari	521.01.00.000001.02.A.35.50	751.03.00.000001.02.A.35.50	-1.593, 50	-1.593, 50
2959	1503 / CONT	30/11/2018	NC nr. 1503 din 30/11/18	AMORTIZARE NOIEMBRIE 2018	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000001.02.A.04	133, 04	133, 04
2960	1528 / CONT	30/11/2018	NC nr. 1528 din 30/11/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	751.01.00.000001.02.A.16.02.02	-2.503, 01	-2.503, 01
2961	2132 / VENI	30/11/2018	DEB nr. 1 din 30/11/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	5.166, 09	5.166, 09
2962	1503 / CONT	30/11/2018	NC nr. 1503 din 30/11/18	AMORTIZARE NOIEMBRIE 2018	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	280.08.00.000001.02.A.04	194, 43	194, 43
De raportat							21.763.929,46	21.763.929,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Total: 21.763.929,46 21.763.929,46

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR