

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Octombrie

Nr. crt.	Nr. 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	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 3275 din 01/10/18	PRESTARI SERVICII - ASOC BIKE ATTACK	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
2	837 / FACT	01/10/2018	F nr. 620 din 01/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	43.600, 00	43.600, 00
3	838 / FACT	01/10/2018	F nr. 620 din 01/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	43.600, 00	43.600, 00
4	839 / FACT	01/10/2018	F nr. 620. din 01/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	4.000, 00	4.000, 00
5	840 / FACT	01/10/2018	F nr. 620. din 01/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.000, 00	4.000, 00
6	841 / FACT	01/10/2018	F nr. 13312 din 01/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.01	59.841, 00	59.841, 00
7	842 / FACT	01/10/2018	F nr. 13312 din 01/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	59.841, 00	59.841, 00
8	843 / FACT	01/10/2018	F nr. 13312. din 01/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.01	5.490, 00	5.490, 00
9	844 / FACT	01/10/2018	F nr. 13312. din 01/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.490, 00	5.490, 00
10	1362 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1362 din 01/10/18	CARBURANT POLITIE MEDA	532.04.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.05	273, 99	273, 99
<b>De raportat</b>							236.135,99	236.135,99

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
11	1369 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1369 din 01/10/18	CONSTITUIRE DEBIT CORNIS MARIANA	461.01.02.0140.00001.02.A.07.03	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	500, 00	500, 00
12	1375 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1375 din 01/10/18	amortizare necorporale cf HCL 328/26.09.2018	658.01.01.000001.02.A	208.02.00.000001.02.A.03	44.702, 00	44.702, 00
13	1401 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1401 din 01/10/18	CASARE OB INV CF.HCL.328/26.09.2018	658.01.01.000001.02.A	303.02.00.000001.02.A	19.078, 93	19.078, 93
14	1408 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1408 din 01/10/18	INC BANCA SALA DE SPORT COL.NAT. TRAIAN LALESCU	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0034.000001.02.A.30.05.30	1.015, 00	1.015, 00
15	1451 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1451 din 01/10/18	REGLARE DEPUNERE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	-3.863, 00	-3.863, 00
16	1458 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1458 din 01/10/18	reglare desp imobil	552.00.00.000001.02.A	552.00.00.007399.02.A	39.104, 94	39.104, 94
17	1495 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1495 din 01/10/18	CASARE OB INV	658.01.01.000001.02.A	303.02.00.000001.02.A	75.990, 68	75.990, 68
18	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	3.664, 89	3.664, 89
19	1685 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	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	1.250, 00	1.250, 00
20	1686 / VENI	01/10/2018	RC PARC nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	199, 92	199, 92
21	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	6.575, 94	6.575, 94
22	1695 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	620, 00	620, 00
23	1705 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	600, 00	600, 00
24	1720 / VENI	01/10/2018	RC VANZA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	30, 00	30, 00
25	1732 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	-112.000, 00	-112.000, 00
<b>De raportat</b>							<b>313.605,29</b>	<b>313.605,29</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	3061 / CABA	01/10/2018	OP nr. 3275 din 01/10/18	CONTRIB CONCURS MOUNTAIN BIKE ENDURO - ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr 3275 din 2018-10-01	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
27	3065 / CABA	01/10/2018	OP nr. 3276 din 01/10/18	RATA CREDIT ISPA 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	91.861, 00	91.861, 00
28	3067 / CABA	01/10/2018	OP nr. 4827 din 01/10/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.145, 47	2.145, 47
29	3068 / CABA	01/10/2018	OP nr. 4828 din 01/10/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
30	3069 / CABA	01/10/2018	OP nr. 4829 din 01/10/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	574, 03	574, 03
31	3132 / CABA	01/10/2018	CEC nr. 70 din 01/10/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.05	581.01.01.000001 .02.A	273, 99	273, 99
32	3141 / CABA	01/10/2018	FV nr. 1970 din 01/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
33	3154 / CABA	01/10/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.620, 00	5.620, 00
34	3176 / CABA	01/10/2018	RC FOND nr. 1 din 01/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.569, 88	1.569, 88
35	3191 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 58	6, 58
36	3192 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.536, 69	8.536, 69
37	3193 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	101, 38	101, 38
38	3194 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	228, 00	228, 00
39	3195 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	158, 40	158, 40
40	3240 / CABA	01/10/2018	OP nr. 3 din 01/10/18	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	700, 00	700, 00
<b>De raportat</b>							439.293,71	439.293,71

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
41	3450 / CABA	01/10/2018	DECONT nr. 1 din 01/10/18	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
42	3452 / CABA	01/10/2018	DECONT nr. 3 din 01/10/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
43	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 3283 din 01/10/18	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	1.049, 21	1.049, 21
44	1362 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1362 din 01/10/18	CARBURANT POLITIE MEDA	602.02.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	273, 99	273, 99
45	1369 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1369 din 01/10/18	CONSTITUIRE DEBIT FRENT ILIE	461.01.02.0141.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	2.100, 00	2.100, 00
46	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	TRANSFER ORADEA MIJLOACE FIXE CF.HCL 129/24.04.2018 SI PV.NR.76355/25.09.2018	658.01.01.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	2.910.335, 29	2.910.335, 29
47	1375 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1375 din 01/10/18	amortizare c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
48	1408 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1408 din 01/10/18	INCASARE SC.GIM.MIHAI PEIA	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05. 30	730, 00	730, 00
49	1451 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1451 din 01/10/18	INREGISTRAT CORECT	521.01.00.000001 .02.A.39.07	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
50	1495 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1495 din 01/10/18	REGLARE PELUARE MF	658.01.01.000001 .02.A	213.01.00.000001 .02.A.03.01	46.150, 39	46.150, 39
51	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.664, 89	3.664, 89
52	1685 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	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	1.250, 00	1.250, 00
53	1686 / VENI	01/10/2018	RC PARC nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
54	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.873, 00	6.873, 00
<b>De raportat</b>							3.418.602,33	3.418.602,33

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
55	1695 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	51,82	51,82
56	1720 / VENI	01/10/2018	RC VANZA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
57	1732 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	112.000,00	112.000,00
58	3061 / CABA	01/10/2018	OP nr. 3277 din 01/10/18	SUBVENTII TRANSPORT IUNIE - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr NR 59941 din 2018-09-26	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	212.049,80	212.049,80
59	3067 / CABA	01/10/2018	OP nr. 4827 din 01/10/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.145,47	2.145,47
60	3068 / CABA	01/10/2018	OP nr. 4828 din 01/10/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	3.863,00	3.863,00
61	3069 / CABA	01/10/2018	OP nr. 4829 din 01/10/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	574,03	574,03
62	3132 / CABA	01/10/2018	CEC nr. 70 din 01/10/18	CARBURANT POLITIE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.05	273,99	273,99
63	3141 / CABA	01/10/2018	FV nr. 1970 din 01/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	452,00	452,00
64	3154 / CABA	01/10/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.930,00	7.930,00
65	3176 / CABA	01/10/2018	RC FOND nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.575,83	5.575,83
66	3191 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	455,36	455,36
67	3192 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.088,32	1.088,32
68	3193 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	101,38	101,38
69	3195 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	360,00	360,00
70	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 24192 din 01/10/18	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
<b>De raportat</b>							<b>3.765.618,78</b>	<b>3.765.618,78</b>

Nr. crt.	Nr. 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	1362 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1362 din 01/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	31, 43	31, 43
72	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	STORNARE INREGISTRARE ERONATA NC.1311/14.092018	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	-394.591, 40	-394.591, 40
73	1375 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1375 din 01/10/18	amortizare masina	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
74	1408 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1408 din 01/10/18	CREARE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.745, 00	1.745, 00
75	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.053, 46	5.053, 46
76	1685 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	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
77	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	963, 80	963, 80
78	3061 / CABA	01/10/2018	OP nr. 3283 din 01/10/18	ASIGURARE RCA CS 07 CJH - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 3283 din 2018-10-01	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	1.049, 21	1.049, 21
79	3141 / CABA	01/10/2018	FV nr. 1970 din 01/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
80	3154 / CABA	01/10/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	5.280, 00	5.280, 00
81	3176 / CABA	01/10/2018	RC FOND nr. 1 din 01/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.175, 51	5.175, 51
82	3191 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	334, 20	334, 20
83	3192 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.536, 69	8.536, 69
84	3195 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	158, 40	158, 40
85	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 23 din 01/10/18	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
<b>De reportat</b>							3.402.155,03	3.402.155,03

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
86	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	CORELARE NC 1311/14.09.2018 RAPOARTE DE EVALUARE	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	96.064,45	96.064,45
87	1375 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1375 din 01/10/18	amortizare echipamente	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	618,78	618,78
88	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.053,46	5.053,46
89	1685 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	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
90	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	537,00	537,00
91	3154 / CABA	01/10/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.620,00	5.620,00
92	3176 / CABA	01/10/2018	RC FOND nr. 1 din 01/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.569,88	1.569,88
93	3191 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6,58	6,58
94	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 24 din 01/10/18	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
95	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	TRANSFER CABINE MODULARE ZOO	104.01.01.000001 .02.A.01	214.00.00.000001 .02.A.03.02	19.064,00	19.064,00
96	1375 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1375 din 01/10/18	amortizare animale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	4.816,69	4.816,69
97	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.250,34	1.250,34
98	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	443,60	443,60
99	3154 / CABA	01/10/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.930,00	7.930,00
100	3176 / CABA	01/10/2018	RC FOND nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.575,83	5.575,83
101	3191 / CABA	01/10/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	455,36	455,36
<b>De raportat</b>							<b>3.552.374,50</b>	<b>3.552.374,50</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 19 din 01/10/18	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.673, 00	2.673, 00
103	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	TRANSFER CABINE MODULARE ZOO	214.00.00.000001 .02.A.03.03	104.01.01.000001 .02.A.01	19.064, 00	19.064, 00
104	1375 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1375 din 01/10/18	amortizare pusca, cabine modulare	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	1.686, 39	1.686, 39
105	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.250, 34	1.250, 34
106	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	5.132, 00	5.132, 00
107	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 56 din 01/10/18	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.498, 50	1.498, 50
108	1375 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1375 din 01/10/18	iesire valoare amortizata cf HCL 328/26.09.2018	280.08.00.000001 .02.A.03	208.02.00.000001 .02.A.03	31.930, 00	31.930, 00
109	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	447, 84	447, 84
110	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	257, 92	257, 92
111	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 49 din 01/10/18	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
112	1375 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1375 din 01/10/18	fatate 2 pui CERB LOPATAR + donatie 2 pui leu femele	213.04.00.000001 .02.A.03.03	722.00.00.000001 .02.A	3.890, 00	3.890, 00
113	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	447, 84	447, 84
114	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	850, 00	850, 00
115	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 97 din 01/10/18	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	400, 00	400, 00
116	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	RAPORT DE EVALUARE NR.98/01.10.2015, PT 5 PANSELUTEI	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	139.405, 53	139.405, 53
<b>De raportat</b>							3.764.021,36	3.764.021,36



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
117	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	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	487,75	487,75
118	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	4.747,28	4.747,28
119	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 17 din 01/10/18	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.431,00	1.431,00
120	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	RAP.EV NR.100/01.10.2015, LALELELOR NR.1- 122MP; RAP.EV.NR.98/1.10.2018 P-TA 1 DEC.1918 NR.3 -22MP; RAP.EV.99/1.10.2018 TEILOR N	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	220.839,33	220.839,33
121	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	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	487,75	487,75
122	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.746,00	2.746,00
123	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 1 din 01/10/18	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	297,00	297,00
124	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	CORELARE	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	-0,01	-0,01
125	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	167,50	167,50
126	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	7.815,00	7.815,00
127	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 2 din 01/10/18	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900,00	1.900,00
128	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	9.818,50	9.818,50
129	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	167,50	167,50
<b>De reportat</b>							4.014.925,96	4.014.925,96

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
130	1689 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	627, 00	627, 00
131	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 410 din 01/10/18	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	49.266, 00	49.266, 00
132	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.096, 02	45.096, 02
133	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	20, 14	20, 14
134	836 / FACT	01/10/2018	FF nr. 410, din 01/10/18	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	19.706, 40	19.706, 40
135	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	CORELARE amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	-64.408, 41	-64.408, 41
136	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	20, 14	20, 14
137	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	amortizare mobilier BI 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	1.681, 60	1.681, 60
138	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.895, 55	2.895, 55
139	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	amortizare c-tii bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	171.873, 75	171.873, 75
140	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.895, 55	2.895, 55
141	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	iesire valoare amortizata casare necorporale	280.08.00.000001 .02.A.02	208.02.00.000001 .02.A.04	122.658, 95	122.658, 95
142	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	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	4.755, 00	4.755, 00
143	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA MIJLOACE FIXE DADPP CF PV DE CASARE	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	177.624, 49	177.624, 49
<b>De raportat</b>							4.549.638,14	4.549.638,14

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
144	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	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	4.755, 00	4.755, 00
145	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA GR.2 CF PV DE CASARE	281.03.01.000001 .02.A.02	213.01.00.000001 .02.A.03.02	218.857, 41	218.857, 41
146	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	251, 00	251, 00
147	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	RAP.EV NR.100/01.10.2015, LALELELOR NR.1- 122MP; RAP.EV.NR.98/1.10.2018 P-TA 1 DEC.1918 NR.3 -22MP; RAP.EV.99/1.10.2018 TEILOR N	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	220.839, 33	220.839, 33
148	1680 / VENI	01/10/2018	DEB nr. 1 din 28/09/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	251, 00	251, 00
149	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	RAP.EV.105/04.10.2018 STRAND PRIMAVERII	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	-1.353.067, 00	-1.353.067, 00
150	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	RAP.EV.105/04.10.2018 STRAND PRIMAVERII	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	-1.353.067, 00	-1.353.067, 00
151	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	RAP.EV.117/25.10.2018 STRAND PRIMAVERII 3-5	211.01.00.000001 .02.A.01	105.01.00.000001 .02.A	512.350, 00	512.350, 00
152	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	RAP.EV.117/25.10.2018 STRAND PRIMAVERII 3-5	105.01.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.01	512.350, 00	512.350, 00
153	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	VANZARE LOCINTE CF AD.86803/30.10.2018 CALEA C-SEBULUI BL1/2/20 MUNTEANU BRONIA;CASTANILOR 125 MELGLE SILVIA NELI;DOMAN 136/1 HA	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	79.561, 71	79.561, 71
154	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	VANZARE LOCINTE CF AD.86803/30.10.2018 CALEA C-SEBULUI BL1/2/20 MUNTEANU BRONIA;CASTANILOR 125 MELGLE SILVIA NELI;DOMAN 136/1 HA	658.01.01.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	144.038, 29	144.038, 29
155	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	HCL324/17.09.2018;HC;HCL 161/20.07.2017;HCL 137/20.06.2017	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	2.008, 16	2.008, 16
156	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	HCL 368/22.10.2018 TRANSFER IN DOMENIUL PUBLIC	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	1.515, 36	1.515, 36
157	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	HCL324/17.09.2018;HC;HCL 368/22.10.2018	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	47.677, 19	47.677, 19
<b>De reportat</b>							<b>3.587.958,59</b>	<b>3.587.958,59</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVAT	103.00.00.000001 .02.A.04	213.01.00.000001 .02.A.01	129.049, 04	129.049, 04
159	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	trecere in privat	213.01.00.000001 .02.A.03.02	281.03.01.000001 .02.A.02	129.049, 04	129.049, 04
160	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	corelare centralizator	103.00.00.000001 .02.A.03	212.01.01.000001 .02.A.01	839.666, 94	839.666, 94
161	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	corelare centralizator	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	839.666, 94	839.666, 94
162	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	TRANSFER ORADEA CF HCL 129/24.04.2018; PV NR.76355 VALOARE AMORTIZATA	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	391.557, 88	391.557, 88
163	1373 / CONT	01/10/2018	NC nr. 1373 din 01/10/18	CORELARE CENTRALIZATOR	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	0, 01	0, 01
164	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 500 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	191, 25	191, 25
165	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 549 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	191, 25	191, 25
166	1365 / CONT	02/10/2018	NC nr. 1365 din 02/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	3.539, 46	3.539, 46
167	1380 / CONT	02/10/2018	NC nr. 1380 din 02/10/18	CREAT DEB	411.01.01.0001.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	800, 00	800, 00
168	1687 / VENI	02/10/2018	RC PARC nr. 2 din 02/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 94	17, 94
169	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.575, 94	6.575, 94
170	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.176, 58	4.176, 58
171	1696 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	620, 00	620, 00
172	1697 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	660, 00	660, 00
<b>De raportat</b>							5.933.720,86	5.933.720,86

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
173	1706 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	600, 00	600, 00
174	1707 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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
175	1721 / VENI	02/10/2018	RC VANZA nr. 2 din 02/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113, 59	113, 59
176	1733 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.798, 00	6.798, 00
177	3103 / CABA	02/10/2018	OP nr. 4830 din 02/10/18	Fact nr 24192 TARIF ACTUALIZARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 24192 din 2018-10-01	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
178	3110 / CABA	02/10/2018	OP nr. 3285 din 02/10/18	PLATA ANTICIPATA CREDIT 11/2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	154.000, 00	154.000, 00
179	3129 / CABA	02/10/2018	EXT nr. 2 din 02/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	959, 40	959, 40
180	3131 / CABA	02/10/2018	OP nr. 331 din 02/10/18	RECUP RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-309.000, 00	-309.000, 00
181	3133 / CABA	02/10/2018	CEC nr. 71 din 02/10/18	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
182	3134 / CABA	02/10/2018	DPL nr. 549 din 02/10/18	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
183	3135 / CABA	02/10/2018	DPL nr. 551 din 02/10/18	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
184	3136 / CABA	02/10/2018	DPL nr. 555 din 02/10/18	AVANS ACORDAT STANGU ANA	542.01.00.000001 .0015.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	800, 00	800, 00
185	3142 / CABA	02/10/2018	FV nr. 2203 din 02/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	452, 00	452, 00
<b>De raportat</b>							<b>5.796.009,30</b>	<b>5.796.009,30</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	3155 / CABA	02/10/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	940, 00	940, 00
187	3159 / CABA	02/10/2018	RC ZOO nr. 1 din 02/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.202, 00	3.202, 00
188	3177 / CABA	02/10/2018	RC FOND nr. 2 din 02/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48, 65	48, 65
189	3196 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
190	3197 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	228, 00	228, 00
191	3198 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 43	27, 43
192	3199 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	65, 57	65, 57
193	3241 / CABA	02/10/2018	OP nr. 1082 din 02/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15.653, 29	15.653, 29
194	3242 / CABA	02/10/2018	OP nr. 3741 din 02/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	813, 15	813, 15
195	3243 / CABA	02/10/2018	OP nr. 1 din 02/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.812, 81	3.812, 81
196	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 501 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	221, 78	221, 78
197	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 547 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	221, 78	221, 78
198	1365 / CONT	02/10/2018	NC nr. 1365 din 02/10/18	GOSP DOBRE	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
199	1380 / CONT	02/10/2018	NC nr. 1380 din 02/10/18	INCASAT BANCA	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0001.0 00001.02.A.07.50	800, 00	800, 00
<b>De reportat</b>							5.822.425,18	5.822.425,18

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
200	1687 / VENI	02/10/2018	RC PARC nr. 2 din 02/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	94, 50	94, 50
201	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	6.575, 94	6.575, 94
202	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	1.883, 33	1.883, 33
203	1696 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	620, 00	620, 00
204	1697 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	18, 50	18, 50
205	1706 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	600, 00	600, 00
206	1721 / VENI	02/10/2018	RC VANZA nr. 2 din 02/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	597, 87	597, 87
207	1733 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	-470, 00	-470, 00
208	3129 / CABA	02/10/2018	EXT nr. 2 din 02/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001.02.A.02	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	639, 60	639, 60
209	3133 / CABA	02/10/2018	CEC nr. 71 din 02/10/18	TAXE CF	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
210	3142 / CABA	02/10/2018	FV nr. 2203 din 02/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	449, 00	449, 00
211	3155 / CABA	02/10/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	10.900, 00	10.900, 00
212	3177 / CABA	02/10/2018	RC FOND nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	6.745, 39	6.745, 39
213	3196 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	360, 00	360, 00
214	3197 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	228, 00	228, 00
215	3198 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	340, 78	340, 78
<b>De raportat</b>							<b>5.857.008,09</b>	<b>5.857.008,09</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	3199 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.088,32	1.088,32
217	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 502 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	96,00	96,00
218	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 547. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	96,00	96,00
219	1365 / CONT	02/10/2018	NC nr. 1365 din 02/10/18	GOSP BARBU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30,00	30,00
220	1687 / VENI	02/10/2018	RC PARC nr. 2 din 02/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112,44	112,44
221	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.873,00	6.873,00
222	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	743,57	743,57
223	1696 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	51,82	51,82
224	1721 / VENI	02/10/2018	RC VANZA nr. 2 din 02/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711,46	711,46
225	1733 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.825,00	4.825,00
226	3142 / CABA	02/10/2018	FV nr. 2203 din 02/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	452,00	452,00
227	3155 / CABA	02/10/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.760,00	1.760,00
228	3177 / CABA	02/10/2018	RC FOND nr. 2 din 02/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.801,70	3.801,70
229	3198 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	389,09	389,09
230	3199 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	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	7.501,63	7.501,63
<b>De raportat</b>							5.885.540,12	5.885.540,12



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
231	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 503 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	276,79	276,79
232	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 550 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	276,79	276,79
233	1365 / CONT	02/10/2018	NC nr. 1365 din 02/10/18	DPL STANGU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	95,70	95,70
234	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.873,00	6.873,00
235	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	270,95	270,95
236	1696 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	51,82	51,82
237	1733 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	350,00	350,00
238	3155 / CABA	02/10/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	940,00	940,00
239	3177 / CABA	02/10/2018	RC FOND nr. 2 din 02/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	48,65	48,65
240	3198 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	27,43	27,43
241	3199 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	65,57	65,57
242	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 504 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	9,90	9,90
243	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 550. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	9,90	9,90
<b>De reportat</b>							5.894.836,62	5.894.836,62

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
244	1365 / CONT	02/10/2018	NC nr. 1365 din 02/10/18	DIURNA STANGU	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
245	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	963, 80	963, 80
246	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	363, 21	363, 21
247	1733 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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, 29	3, 29
248	3155 / CABA	02/10/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.900, 00	10.900, 00
249	3177 / CABA	02/10/2018	RC FOND nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.745, 39	6.745, 39
250	3198 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	340, 78	340, 78
251	3199 / CABA	02/10/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.088, 32	1.088, 32
252	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 505 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	100, 68	100, 68
253	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 551 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	100, 68	100, 68
254	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	963, 80	963, 80
255	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	3.238, 00	3.238, 00
256	1733 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	19.209, 45	19.209, 45
257	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 506 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	265, 00	265, 00
258	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 551. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	265, 00	265, 00
<b>De reportat</b>							5.939.401,02	5.939.401,02

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
259	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	537, 00	537, 00
260	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	219, 59	219, 59
261	1733 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	897, 50	897, 50
262	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 507 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
263	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 542 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29, 00	29, 00
264	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	537, 00	537, 00
265	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	12, 84	12, 84
266	1733 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	363, 31	363, 31
267	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 508 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	68, 90	68, 90
268	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 542. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	68, 90	68, 90
269	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	443, 60	443, 60
270	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	5.309, 00	5.309, 00
271	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 509 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 42	24, 42
272	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 554 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 42	24, 42
<b>De reportat</b>							5.947.965,50	5.947.965,50

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
273	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	443, 60	443, 60
274	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	646, 80	646, 80
275	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 510 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	110, 20	110, 20
276	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 554. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	110, 20	110, 20
277	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	5.132, 00	5.132, 00
278	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	6.493, 50	6.493, 50
279	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 511 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	101, 04	101, 04
280	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 541 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	101, 04	101, 04
281	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	5.132, 00	5.132, 00
282	1691 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	462, 00	462, 00
283	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 512 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	79, 90	79, 90
284	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 541. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	79, 90	79, 90
285	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	257, 92	257, 92
<b>De reportat</b>							5.967.115,60	5.967.115,60

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
286	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 513 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	81, 80	81, 80
287	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 544 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	81, 80	81, 80
288	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	257, 92	257, 92
289	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 514 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6, 90	6, 90
290	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 544. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6, 90	6, 90
291	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	850, 00	850, 00
292	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 515 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	198, 01	198, 01
293	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 531 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	198, 01	198, 01
294	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
295	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 516 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	50, 83	50, 83
296	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 532 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	50, 83	50, 83
297	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.747, 28	4.747, 28
298	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 517 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	139, 50	139, 50
<b>De raportat</b>							<b>5.974.635,38</b>	<b>5.974.635,38</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 532. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	139, 50	139, 50
300	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.747, 28	4.747, 28
301	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 518 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	406, 70	406, 70
302	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 533 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	406, 70	406, 70
303	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.746, 00	2.746, 00
304	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 519 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	232, 74	232, 74
305	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 534 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	232, 74	232, 74
306	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.746, 00	2.746, 00
307	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 520 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	42, 80	42, 80
308	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 534. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	42, 80	42, 80
309	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	7.815, 00	7.815, 00
310	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 521 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	91, 35	91, 35
311	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 28 din 02/10/18	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	4.661, 00	4.661, 00
<b>De raportat</b>							<b>5.998.945,99</b>	<b>5.998.945,99</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	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	7.815, 00	7.815, 00
313	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 522 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	354, 60	354, 60
314	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 32 din 02/10/18	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	4.622, 00	4.622, 00
315	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	627, 00	627, 00
316	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 523 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	115, 45	115, 45
317	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 34 din 02/10/18	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	4.633, 00	4.633, 00
318	1690 / VENI	02/10/2018	DEB nr. 1 din 01/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	627, 00	627, 00
319	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 524 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	5, 80	5, 80
320	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 535 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	91, 35	91, 35
321	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 525 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	117, 98	117, 98
322	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 6 din 02/10/18	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
323	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 526 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	173, 00	173, 00
324	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 535. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	354, 60	354, 60
<b>De raportat</b>							<b>6.022.682,77</b>	<b>6.022.682,77</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 527 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	60,00	60,00
326	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 538 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	115,45	115,45
327	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 528 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29,88	29,88
328	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 538. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	5,80	5,80
329	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 529 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	45,83	45,83
330	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 540 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	117,98	117,98
331	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 530 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18,90	18,90
332	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 545 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	173,00	173,00
333	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 531 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	144,58	144,58
334	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 545. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	60,00	60,00
335	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 532 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	193,60	193,60
336	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 543 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29,88	29,88
<b>De raportat</b>							6.023.677,67	6.023.677,67



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
337	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 533 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	194, 03	194, 03
338	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 537 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	45, 83	45, 83
339	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 534 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 70	8, 70
340	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 537. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	18, 90	18, 90
341	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 535 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	268, 47	268, 47
342	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 552 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	144, 58	144, 58
343	816 / GEST	02/10/2018	BC nr. 536 din 02/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	208, 77	208, 77
344	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 553 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	193, 60	193, 60
345	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 546 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	194, 03	194, 03
346	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 546. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	8, 70	8, 70
347	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 539 din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	268, 47	268, 47
348	845 / FACT	02/10/2018	FF nr. 539. din 02/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	208, 77	208, 77
<b>De reportat</b>							6.025.440,52	6.025.440,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	846 / FACT	03/10/2018	FF nr. 3286 din 03/10/18	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	19, 12	19, 12
350	847 / FACT	03/10/2018	F nr. 1070 din 03/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0213.02.A.70.50. 71.01.01	250, 00	250, 00
351	848 / FACT	03/10/2018	F nr. 1070 din 03/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0213.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	250, 00	250, 00
352	1366 / CONT	03/10/2018	NC nr. 1366 din 03/10/18	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
353	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.176, 58	4.176, 58
354	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.387, 96	11.387, 96
355	1698 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	660, 00	660, 00
356	1699 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	1.139, 00	1.139, 00
357	1708 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	300, 00	300, 00
358	1709 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	450, 00	450, 00
359	1717 / VENI	03/10/2018	RC PARC nr. 3 din 03/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
360	1722 / VENI	03/10/2018	RC VANZA nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	711, 46	711, 46
361	1734 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
<b>De raportat</b>							6.044.821,60	6.044.821,60

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
362	3115 / CABA	03/10/2018	OP nr. 3286 din 03/10/18	COTA 0 1 AMPLASARE PANOURI - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 3286 din 2018-10-03	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	19, 12	19, 12
363	3123 / CABA	03/10/2018	OP nr. 3289 din 03/10/18	PLATA ANTICIPATA CREDIT 11/2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	285.000, 00	285.000, 00
364	3137 / CABA	03/10/2018	CEC nr. 72 din 03/10/18	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
365	3138 / CABA	03/10/2018	DPL nr. 554 din 03/10/18	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
366	3143 / CABA	03/10/2018	FV nr. 2334 din 03/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	449, 00	449, 00
367	3148 / CABA	03/10/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/10/18	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
368	3149 / CABA	03/10/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29, 40	29, 40
369	3156 / CABA	03/10/2018	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.040, 00	3.040, 00
370	3160 / CABA	03/10/2018	RC ZOO nr. 2 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.202, 00	3.202, 00
371	3178 / CABA	03/10/2018	RC FOND nr. 3 din 03/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 93	21, 93
372	3200 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	166, 57	166, 57
373	3201 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	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
374	3202 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20, 08	20, 08
375	3203 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	4, 29	4, 29
<b>De reportat</b>							6.343.860,27	6.343.860,27

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
376	846 / FACT	03/10/2018	FF nr. 3287 din 03/10/18	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	47,80	47,80
377	1366 / CONT	03/10/2018	NC nr. 1366 din 03/10/18	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	39,50	39,50
378	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.176,58	4.176,58
379	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	286,03	286,03
380	1698 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	660,00	660,00
381	1699 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1,71	1,71
382	1708 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	300,00	300,00
383	1717 / VENI	03/10/2018	RC PARC nr. 3 din 03/10/18	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
384	1722 / VENI	03/10/2018	RC VANZA nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	711,46	711,46
385	1734 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	25.000,00	25.000,00
386	3115 / CABA	03/10/2018	OP nr. 3287 din 03/10/18	COTA 0 25 AMPLASARE PANOUI INFORMATIV - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 3287 din 2018-10-03	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	47,80	47,80
387	3137 / CABA	03/10/2018	CEC nr. 72 din 03/10/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	120,00	120,00
388	3143 / CABA	03/10/2018	FV nr. 2334 din 03/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515,00	515,00
<b>De reportat</b>							6.375.829,15	6.375.829,15

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
389	3149 / CABA	03/10/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/10/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	210, 00	210, 00
390	3156 / CABA	03/10/2018	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.700, 00	2.700, 00
391	3160 / CABA	03/10/2018	RC ZOO nr. 2 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.202, 00	3.202, 00
392	3178 / CABA	03/10/2018	RC FOND nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.850, 35	3.850, 35
393	3200 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	416, 52	416, 52
394	3201 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.567, 20	7.567, 20
395	3202 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	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	7.682, 90	7.682, 90
396	3203 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	320, 16	320, 16
397	846 / FACT	03/10/2018	FF nr. 7986 din 03/10/18	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01.03.20.01.05	12.981, 22	12.981, 22
398	1366 / CONT	03/10/2018	NC nr. 1366 din 03/10/18	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	20, 83	20, 83
399	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.883, 33	1.883, 33
400	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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, 47	995, 47
401	1698 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	18, 50	18, 50
402	1699 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
403	1717 / VENI	03/10/2018	RC PARC nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112, 44	112, 44
404	1734 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	78, 00	78, 00
<b>De raportat</b>							<b>6.418.068,07</b>	<b>6.418.068,07</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405	3115 / CABA	03/10/2018	OP nr. 3290 din 03/10/18	Fact nr 7986 CARBURANTI - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 7986 din 2018-10-03	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	12.981, 22	12.981, 22
406	3137 / CABA	03/10/2018	CEC nr. 72 din 03/10/18	5000	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
407	3143 / CABA	03/10/2018	FV nr. 2334 din 03/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	449, 00	449, 00
408	3149 / CABA	03/10/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	29, 40	29, 40
409	3156 / CABA	03/10/2018	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	680, 00	680, 00
410	3178 / CABA	03/10/2018	RC FOND nr. 3 din 03/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	877, 31	877, 31
411	3200 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.164, 24	4.164, 24
412	3201 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.314, 00	1.314, 00
413	3202 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	20, 08	20, 08
414	3203 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	4, 29	4, 29
415	846 / FACT	03/10/2018	FF nr. 2018039 din 03/10/18	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	533, 12	533, 12
416	1366 / CONT	03/10/2018	NC nr. 1366 din 03/10/18	GOSP AB STANCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	60, 00	60, 00
417	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.883, 33	1.883, 33
418	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	22, 25	22, 25
<b>De reportat</b>							6.446.086,31	6.446.086,31

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
419	1698 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	18, 50	18, 50
420	1717 / VENI	03/10/2018	RC PARC nr. 3 din 03/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
421	1734 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	251, 00	251, 00
422	3137 / CABA	03/10/2018	CEC nr. 72 din 03/10/18	120	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	120, 00	120, 00
423	3156 / CABA	03/10/2018	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.040, 00	3.040, 00
424	3178 / CABA	03/10/2018	RC FOND nr. 3 din 03/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 93	21, 93
425	3200 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	166, 57	166, 57
426	3201 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
427	846 / FACT	03/10/2018	FF nr. 1062 din 03/10/18	PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.04	200, 00	200, 00
428	1366 / CONT	03/10/2018	NC nr. 1366 din 03/10/18	GOSP AB STANESCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	60, 00	60, 00
429	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	743, 57	743, 57
430	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	2.792, 00	2.792, 00
431	1717 / VENI	03/10/2018	RC PARC nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 44	112, 44
432	1734 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	8, 50	8, 50
433	3156 / CABA	03/10/2018	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.700, 00	2.700, 00
<b>De raportat</b>							6.456.422,06	6.456.422,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
434	3178 / CABA	03/10/2018	RC FOND nr. 3 din 03/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 29	1, 29
435	3200 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	416, 52	416, 52
436	3201 / CABA	03/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.567, 20	7.567, 20
437	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	743, 57	743, 57
438	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	225, 00	225, 00
439	1734 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	926, 00	926, 00
440	3178 / CABA	03/10/2018	RC FOND nr. 3 din 03/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.850, 35	3.850, 35
441	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	270, 95	270, 95
442	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	52, 00	52, 00
443	1734 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	2.558, 39	2.558, 39
444	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	270, 95	270, 95
445	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	3.368, 54	3.368, 54
446	1734 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.836, 86	3.836, 86
447	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	363, 21	363, 21
448	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	66, 56	66, 56
449	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	363, 21	363, 21
<b>De raportat</b>							6.481.302,66	6.481.302,66



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
450	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	5.297, 50	5.297, 50
451	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	3.238, 00	3.238, 00
452	1693 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	442, 00	442, 00
453	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	3.238, 00	3.238, 00
454	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	219, 59	219, 59
455	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 59	219, 59
456	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	12, 84	12, 84
457	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	12, 84	12, 84
458	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.309, 00	5.309, 00
459	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.309, 00	5.309, 00
460	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	646, 80	646, 80
461	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	646, 80	646, 80
462	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	6.493, 50	6.493, 50
463	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	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	6.493, 50	6.493, 50
464	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462, 00	462, 00
<b>De raportat</b>							<b>6.519.343,62</b>	<b>6.519.343,62</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
465	1692 / VENI	03/10/2018	DEB nr. 1 din 02/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	462, 00	462, 00
466	818 / GEST	04/10/2018	BC nr. 539 din 04/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	149, 94	149, 94
467	850 / FACT	04/10/2018	FF nr. 54145 din 04/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	149, 94	149, 94
468	1367 / CONT	04/10/2018	NC nr. 1367 din 04/10/18	GOSP DUMITRACHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	69, 38	69, 38
469	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.387, 96	11.387, 96
470	1700 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	1.139, 00	1.139, 00
471	1701 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	895, 00	895, 00
472	1710 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	450, 00	450, 00
473	1711 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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
474	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.078, 40	8.078, 40
475	1718 / VENI	04/10/2018	RC PARC nr. 4 din 04/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 94	17, 94
476	1723 / VENI	04/10/2018	RC VANZA nr. 4 din 04/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
477	1735 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	8.677, 00	8.677, 00
478	1736 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	88, 86	88, 86
<b>De reportat</b>							6.551.139,04	6.551.139,04

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
479	1737 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	88, 86	88, 86
480	3140 / CABA	04/10/2018	DPL nr. 565 din 04/10/18	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
481	3144 / CABA	04/10/2018	FV nr. 2480 din 04/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
482	3150 / CABA	04/10/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	239, 40	239, 40
483	3151 / CABA	04/10/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
484	3157 / CABA	04/10/2018	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
485	3179 / CABA	04/10/2018	RC FOND nr. 4 din 04/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20, 19	20, 19
486	3204 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	324, 45	324, 45
487	3205 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/10/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	24, 00	24, 00
488	3206 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	37, 54	37, 54
489	3207 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	90, 06	90, 06
490	3208 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.340, 28	1.340, 28
491	3209 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.702, 98	7.702, 98
492	3217 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	25, 00	25, 00
493	3228 / CABA	04/10/2018	OP nr. 1548 din 04/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	200, 00	200, 00
494	3235 / CABA	04/10/2018	OP nr. 178 din 04/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.296, 40	1.296, 40
<b>De reportat</b>							6.564.343,20	6.564.343,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	818 / GEST	04/10/2018	BC nr. 540 din 04/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.887,76	2.887,76
496	850 / FACT	04/10/2018	FF nr. 1620495749 din 04/10/18	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	3,26	3,26
497	1367 / CONT	04/10/2018	NC nr. 1367 din 04/10/18	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	88,86	88,86
498	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.387,96	11.387,96
499	1700 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	1.139,00	1.139,00
500	1701 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	137,62	137,62
501	1710 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	450,00	450,00
502	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	891,27	891,27
503	1718 / VENI	04/10/2018	RC PARC nr. 4 din 04/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94,50	94,50
504	1723 / VENI	04/10/2018	RC VANZA nr. 4 din 04/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30,00	30,00
505	1735 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	411,00	411,00
506	1737 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	88,86	88,86
507	3144 / CABA	04/10/2018	FV nr. 2480 din 04/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	688,00	688,00
508	3150 / CABA	04/10/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	239,40	239,40
509	3151 / CABA	04/10/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/10/18	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
<b>De raportat</b>							6.582.940,69	6.582.940,69

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
510	3157 / CABA	04/10/2018	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.720, 00	3.720, 00
511	3179 / CABA	04/10/2018	RC FOND nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	900, 53	900, 53
512	3204 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	324, 45	324, 45
513	3206 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	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	1.126, 14	1.126, 14
514	3207 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.330, 81	4.330, 81
515	3208 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.340, 28	1.340, 28
516	3209 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.702, 98	7.702, 98
517	3235 / CABA	04/10/2018	OP nr. 178 din 04/10/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	25, 93	25, 93
518	850 / FACT	04/10/2018	FF nr. 39 din 04/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.887, 76	2.887, 76
519	1367 / CONT	04/10/2018	NC nr. 1367 din 04/10/18	GOSP FLOARE CF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.585, 00	4.585, 00
520	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	286, 03	286, 03
521	1700 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	1, 71	1, 71
522	1701 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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
523	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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, 09	516, 09
524	1718 / VENI	04/10/2018	RC PARC nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
<b>De reportat</b>							<b>6.610.863,36</b>	<b>6.610.863,36</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
525	1735 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	-2.899, 58	-2.899, 58
526	3144 / CABA	04/10/2018	FV nr. 2480 din 04/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
527	3151 / CABA	04/10/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
528	3157 / CABA	04/10/2018	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	80, 00	80, 00
529	3179 / CABA	04/10/2018	RC FOND nr. 4 din 04/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	492, 73	492, 73
530	3206 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	37, 54	37, 54
531	3207 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.284, 39	1.284, 39
532	850 / FACT	04/10/2018	FF nr. 733 din 04/10/18	PRESTARI SERVICII - 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	130.849, 00	130.849, 00
533	1367 / CONT	04/10/2018	NC nr. 1367 din 04/10/18	PROTOCOL MGK NOV	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	215, 00	215, 00
534	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	286, 03	286, 03
535	1700 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	1, 71	1, 71
536	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	160, 00	160, 00
537	1718 / VENI	04/10/2018	RC PARC nr. 4 din 04/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112, 44	112, 44
538	1735 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
539	3157 / CABA	04/10/2018	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	240, 00	240, 00
<b>De raportat</b>							6.742.529,62	6.742.529,62

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
540	3179 / CABA	04/10/2018	RC FOND nr. 4 din 04/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	20, 19	20, 19
541	3207 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	90, 06	90, 06
542	1367 / CONT	04/10/2018	NC nr. 1367 din 04/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	198, 25	198, 25
543	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	995, 47	995, 47
544	1700 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
545	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	138, 00	138, 00
546	1718 / VENI	04/10/2018	RC PARC nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
547	1735 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	387, 50	387, 50
548	3157 / CABA	04/10/2018	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.720, 00	3.720, 00
549	3179 / CABA	04/10/2018	RC FOND nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 53	900, 53
550	3207 / CABA	04/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 04/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.330, 81	4.330, 81
551	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	995, 47	995, 47
552	1700 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
553	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	3.203, 48	3.203, 48
554	1735 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	51.283, 65	51.283, 65
555	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	22, 25	22, 25
<b>De raportat</b>							<b>6.809.290,24</b>	<b>6.809.290,24</b>

Nr. crt.	Nr. 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	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	93, 25	93, 25
557	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	22, 25	22, 25
558	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	6.867, 50	6.867, 50
559	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	2.792, 00	2.792, 00
560	1713 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
561	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	2.792, 00	2.792, 00
562	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	225, 00	225, 00
563	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	225, 00	225, 00
564	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	52, 00	52, 00
565	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	52, 00	52, 00
566	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.368, 54	3.368, 54
567	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.368, 54	3.368, 54
568	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	66, 56	66, 56
569	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	66, 56	66, 56
570	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	5.297, 50	5.297, 50
<b>De raportat</b>							6.835.008,94	6.835.008,94



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	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	5.297, 50	5.297, 50
572	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	442, 00	442, 00
573	1694 / VENI	04/10/2018	DEB nr. 1 din 03/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	442, 00	442, 00
574	851 / FACT	05/10/2018	FF nr. 134 din 05/10/18	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.080, 00	1.080, 00
575	1361 / CONT	05/10/2018	NC nr. 1361 din 05/10/18	RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-87.813, 15	-87.813, 15
576	1368 / CONT	05/10/2018	NC nr. 1368 din 05/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	441, 83	441, 83
577	1372 / CONT	05/10/2018	NC nr. 1372 din 05/10/18	RESTIT INTEGRAL RATE PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	117.00.00.000001 .02.A.03	787.057, 02	787.057, 02
578	1374 / CONT	05/10/2018	NC nr. 1374 din 05/10/18	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	700, 00	700, 00
579	1702 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	895, 00	895, 00
580	1703 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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
581	1712 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	200, 00	200, 00
582	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.078, 40	8.078, 40
583	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.123, 03	2.123, 03
584	1719 / VENI	05/10/2018	RC PARC nr. 5 din 05/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 94	17, 94
<b>De reportat</b>							<b>7.553.980,51</b>	<b>7.553.980,51</b>

Nr. crt.	Nr. 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	1724 / VENI	05/10/2018	RC VANZA nr. 5 din 05/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
586	1738 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	782, 88	782, 88
587	3139 / CABA	05/10/2018	EXT nr. 5 din 05/10/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF SEPTEMBRIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	284, 67	284, 67
588	3145 / CABA	05/10/2018	FV nr. 2624 din 05/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	688, 00	688, 00
589	3152 / CABA	05/10/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/10/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
590	3153 / CABA	05/10/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
591	3158 / CABA	05/10/2018	RC BAZIN nr. 5 din 05/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
592	3180 / CABA	05/10/2018	RC FOND nr. 5 din 05/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	67, 41	67, 41
593	3210 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.163, 68	1.163, 68
594	3211 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	160, 21	160, 21
595	3212 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
596	3218 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
597	3238 / CABA	05/10/2018	OP nr. 213 din 05/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	128, 88	128, 88
598	1368 / CONT	05/10/2018	NC nr. 1368 din 05/10/18	DIURNA IUHASZ	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
599	1702 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	895, 00	895, 00
600	1703 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	13, 00	13, 00
<b>De raportat</b>							7.559.370,24	7.559.370,24

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
601	1712 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	200, 00	200, 00
602	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.078, 40	8.078, 40
603	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.365, 32	3.365, 32
604	1719 / VENI	05/10/2018	RC PARC nr. 5 din 05/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 50	94, 50
605	1724 / VENI	05/10/2018	RC VANZA nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
606	1738 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.935, 34	1.935, 34
607	3139 / CABA	05/10/2018	EXT nr. 5 din 05/10/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ SEPTEMBRIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	1.599, 81	1.599, 81
608	3145 / CABA	05/10/2018	FV nr. 2624 din 05/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
609	3153 / CABA	05/10/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
610	3158 / CABA	05/10/2018	RC BAZIN nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
611	3180 / CABA	05/10/2018	RC FOND nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	512, 92	512, 92
612	3210 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.163, 68	1.163, 68
613	3211 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.374, 45	1.374, 45
614	3212 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 00	24, 00
615	3218 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	25, 00	25, 00
616	3238 / CABA	05/10/2018	OP nr. 213 din 05/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	678, 26	678, 26
617	1368 / CONT	05/10/2018	NC nr. 1368 din 05/10/18	DPL IUHASZ	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	96, 36	96, 36
<b>De raportat</b>							<b>7.579.222,28</b>	<b>7.579.222,28</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
618	1702 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	137,62	137,62
619	1703 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.200,00	2.200,00
620	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	891,27	891,27
621	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	484,44	484,44
622	1719 / VENI	05/10/2018	RC PARC nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112,44	112,44
623	1724 / VENI	05/10/2018	RC VANZA nr. 5 din 05/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	60,00	60,00
624	1738 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	38,16	38,16
625	3139 / CABA	05/10/2018	EXT nr. 5 din 05/10/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF SEPTEMBRIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	427,01	427,01
626	3145 / CABA	05/10/2018	FV nr. 2624 din 05/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	688,00	688,00
627	3158 / CABA	05/10/2018	RC BAZIN nr. 5 din 05/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	110,00	110,00
628	3180 / CABA	05/10/2018	RC FOND nr. 5 din 05/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	964,34	964,34
629	3211 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.592,20	1.592,20
630	3238 / CABA	05/10/2018	OP nr. 213 din 05/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	807,14	807,14
631	1702 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	137,62	137,62
632	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	891,27	891,27
633	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	245,43	245,43
<b>De raportat</b>							<b>7.589.009,22</b>	<b>7.589.009,22</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	1719 / VENI	05/10/2018	RC PARC nr. 5 din 05/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112, 44	112, 44
635	1724 / VENI	05/10/2018	RC VANZA nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
636	1738 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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
637	3139 / CABA	05/10/2018	EXT nr. 5 din 05/10/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ SEPTEMBRIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	2.399, 71	2.399, 71
638	3158 / CABA	05/10/2018	RC BAZIN nr. 5 din 05/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	420, 00	420, 00
639	3180 / CABA	05/10/2018	RC FOND nr. 5 din 05/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	67, 41	67, 41
640	3211 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	160, 21	160, 21
641	1702 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
642	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	516, 09	516, 09
643	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	332, 80	332, 80
644	1719 / VENI	05/10/2018	RC PARC nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 44	112, 44
645	1738 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
646	3158 / CABA	05/10/2018	RC BAZIN nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
647	3180 / CABA	05/10/2018	RC FOND nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	512, 92	512, 92
648	3211 / CABA	05/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 05/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.374, 45	1.374, 45
649	1702 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							<b>7.595.647,69</b>	<b>7.595.647,69</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	516, 09	516, 09
651	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	1.752, 15	1.752, 15
652	1738 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	-492, 88	-492, 88
653	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	160, 00	160, 00
654	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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
655	1738 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	192, 50	192, 50
656	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
657	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	212, 10	212, 10
658	1738 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	58, 82	58, 82
659	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	138, 00	138, 00
660	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	1.407, 21	1.407, 21
661	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	138, 00	138, 00
662	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	4.397, 50	4.397, 50
663	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.203, 48	3.203, 48
664	1715 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	253, 00	253, 00
665	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.203, 48	3.203, 48
<b>De raportat</b>							<b>7.611.097,14</b>	<b>7.611.097,14</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	93, 25	93, 25
667	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	93, 25	93, 25
668	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	6.867, 50	6.867, 50
669	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	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	6.867, 50	6.867, 50
670	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
671	1714 / VENI	05/10/2018	DEB nr. 1 din 04/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	430, 00	430, 00
672	3146 / CABA	06/10/2018	CH nr. 10047 din 06/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	89, 00	89, 00
673	3147 / CABA	07/10/2018	CH nr. 10060 din 07/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	36, 00	36, 00
674	819 / GEST	08/10/2018	BC nr. 541 din 08/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	389, 84	389, 84
675	852 / FACT	08/10/2018	FF nr. MTF20188115 din 08/10/18	ILUMINAT - MONSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	78.271, 02	78.271, 02
676	1370 / CONT	08/10/2018	NC nr. 1370 din 08/10/18	RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-76.380, 13	-76.380, 13
677	1379 / CONT	08/10/2018	NC nr. 1379 din 08/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	411, 40	411, 40
678	1392 / CONT	08/10/2018	NC nr. 1392 din 08/10/18	CAU KAUF LAND	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	171.269, 00	171.269, 00
679	1704 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	10, 00	10, 00
680	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.123, 03	2.123, 03
<b>De raportat</b>							<b>7.802.097,80</b>	<b>7.802.097,80</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.540, 41	6.540, 41
682	1729 / VENI	08/10/2018	RC PARC nr. 6 din 08/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	35, 88	35, 88
683	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.300.335, 96	2.300.335, 96
684	1748 / VENI	08/10/2018	RC VANZA nr. 6 din 08/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
685	1753 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	450, 00	450, 00
686	1761 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	140, 00	140, 00
687	3130 / CABA	08/10/2018	OP nr. 3291 din 08/10/18	Fact nr MTF20188115 ILUMINAT - MONSON TRADING - achitat factura seria nr MTF20188115 din 2018-10-08	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	78.271, 02	78.271, 02
688	3181 / CABA	08/10/2018	RC FOND nr. 6 din 08/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	901, 24	901, 24
689	3185 / CABA	08/10/2018	FV nr. 2820 din 08/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	419, 00	419, 00
690	3213 / CABA	08/10/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.752, 41	1.752, 41
691	3214 / CABA	08/10/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.000, 00	5.000, 00
692	3215 / CABA	08/10/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/10/18	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	1.277, 50	1.277, 50
693	3216 / CABA	08/10/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/10/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	30, 00	30, 00
694	3249 / CABA	08/10/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/18	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
695	3274 / CABA	08/10/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 08/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 79	10, 79
696	3275 / CABA	08/10/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 08/10/18	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
<b>De raportat</b>							10.198.472,01	10.198.472,01



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
697	3276 / CABA	08/10/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 08/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
698	852 / FACT	08/10/2018	FF nr. 131 din 08/10/18	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.093, 00	6.093, 00
699	1379 / CONT	08/10/2018	NC nr. 1379 din 08/10/18	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
700	1704 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	10, 00	10, 00
701	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.123, 03	2.123, 03
702	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	846, 91	846, 91
703	1729 / VENI	08/10/2018	RC PARC nr. 6 din 08/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	189, 00	189, 00
704	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	198.872, 69	198.872, 69
705	1748 / VENI	08/10/2018	RC VANZA nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
706	1761 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	927, 50	927, 50
707	3181 / CABA	08/10/2018	RC FOND nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.031, 75	1.031, 75
708	3185 / CABA	08/10/2018	FV nr. 2820 din 08/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
709	3213 / CABA	08/10/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.752, 41	1.752, 41
710	3249 / CABA	08/10/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	530, 00	530, 00
711	3274 / CABA	08/10/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 08/10/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	77, 04	77, 04
712	3276 / CABA	08/10/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 08/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
<b>De raportat</b>							10.412.717,34	10.412.717,34

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
713	852 / FACT	08/10/2018	FF nr. 152 din 08/10/18	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	4.888, 21	4.888, 21
714	1379 / CONT	08/10/2018	NC nr. 1379 din 08/10/18	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	96, 19	96, 19
715	1704 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	13, 00	13, 00
716	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.365, 32	3.365, 32
717	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	408, 63	408, 63
718	1729 / VENI	08/10/2018	RC PARC nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112, 44	112, 44
719	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.469, 54	5.469, 54
720	1748 / VENI	08/10/2018	RC VANZA nr. 6 din 08/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
721	3181 / CABA	08/10/2018	RC FOND nr. 6 din 08/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.584, 46	4.584, 46
722	3185 / CABA	08/10/2018	FV nr. 2820 din 08/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
723	3249 / CABA	08/10/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	570, 00	570, 00
724	3274 / CABA	08/10/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 08/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	10, 79	10, 79
725	852 / FACT	08/10/2018	FF nr. 54144 din 08/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	389, 84	389, 84
726	1379 / CONT	08/10/2018	NC nr. 1379 din 08/10/18	PREJUDICIU CORNICI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.09.000001 .02.A.04	5.000, 00	5.000, 00
727	1704 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	13, 00	13, 00
728	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.365, 32	3.365, 32
<b>De raportat</b>							10.441.483,08	10.441.483,08

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
729	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	5.909, 50	5.909, 50
730	1729 / VENI	08/10/2018	RC PARC nr. 6 din 08/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	224, 88	224, 88
731	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	198, 41	198, 41
732	1748 / VENI	08/10/2018	RC VANZA nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
733	3181 / CABA	08/10/2018	RC FOND nr. 6 din 08/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	901, 24	901, 24
734	3249 / CABA	08/10/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/18	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
735	1704 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.200, 00	2.200, 00
736	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	484, 44	484, 44
737	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	212, 51	212, 51
738	1729 / VENI	08/10/2018	RC PARC nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 44	112, 44
739	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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, 51	4, 51
740	3181 / CABA	08/10/2018	RC FOND nr. 6 din 08/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	36, 90	36, 90
741	3249 / CABA	08/10/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
742	1704 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.200, 00	2.200, 00
743	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	484, 44	484, 44
744	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	120, 00	120, 00
745	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	53, 56	53, 56
<b>De reportat</b>							10.456.305,91	10.456.305,91

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
746	3181 / CABA	08/10/2018	RC FOND nr. 6 din 08/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.031,75	1.031,75
747	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	245,43	245,43
748	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	3.921,63	3.921,63
749	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20,00	20,00
750	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	245,43	245,43
751	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	6.785,00	6.785,00
752	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	47,50	47,50
753	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	332,80	332,80
754	1725 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	696,00	696,00
755	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	676,88	676,88
756	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	332,80	332,80
757	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	345,00	345,00
758	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	1.752,15	1.752,15
759	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	5.145,50	5.145,50
760	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	1.752,15	1.752,15
<b>De reportat</b>							10.479.635,93	10.479.635,93

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
761	1739 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.953, 25	13.953, 25
762	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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
763	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
764	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	212, 10	212, 10
765	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	212, 10	212, 10
766	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.407, 21	1.407, 21
767	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.407, 21	1.407, 21
768	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	4.397, 50	4.397, 50
769	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	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	4.397, 50	4.397, 50
770	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	253, 00	253, 00
771	1716 / VENI	08/10/2018	DEB nr. 1 din 05/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	253, 00	253, 00
772	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	13.142, 00	13.142, 00
773	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	24.519, 00	24.519, 00
774	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	51.266, 00	51.266, 00
775	149 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	2.646, 00	2.646, 00
<b>De reportat</b>							10.598.001,80	10.598.001,80

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
776	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	267.586, 00	267.586, 00
777	820 / GEST	09/10/2018	BC nr. 542 din 09/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	92, 60	92, 60
778	853 / FACT	09/10/2018	OP nr. 3292 din 09/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	7.515, 32	7.515, 32
779	854 / FACT	09/10/2018	OP nr. 3292 din 09/10/18	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	7.515, 32	7.515, 32
780	855 / FACT	09/10/2018	OP nr. 3292 din 09/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	18.788, 29	18.788, 29
781	856 / FACT	09/10/2018	OP nr. 3292 din 09/10/18	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	18.788, 29	18.788, 29
782	859 / FACT	09/10/2018	FF nr. 2018040 din 09/10/18	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	1.304, 24	1.304, 24
783	1371 / CONT	09/10/2018	NC nr. 1371 din 09/10/18	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
784	1381 / CONT	09/10/2018	NC nr. 1381 din 09/10/18	DEPUS PREJUD CORNICI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
785	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.540, 41	6.540, 41
786	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.023, 72	4.023, 72
787	1730 / VENI	09/10/2018	RC PARC nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 94	17, 94
788	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.801, 90	9.801, 90
789	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
<b>De reportat</b>							10.944.905,83	10.944.905,83

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
790	1754 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	450, 00	450, 00
791	1755 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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
792	1762 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	140, 00	140, 00
793	1763 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	18, 50	18, 50
794	3170 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 8 din 09/10/18	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, 44	1, 44
795	3171 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 8 din 09/10/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2, 15	2, 15
796	3172 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 5 din 09/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	746, 70	746, 70
797	3182 / CABA	09/10/2018	RC FOND nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	741, 91	741, 91
798	3186 / CABA	09/10/2018	FV nr. 3156 din 09/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
799	3219 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
800	3220 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 28	14, 28
801	3221 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	52, 43	52, 43
802	3222 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	117, 72	117, 72
803	3223 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.277, 50	1.277, 50
<b>De raportat</b>							10.949.213,46	10.949.213,46

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
804	3229 / CABA	09/10/2018	OP nr. 3875 din 09/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.346,76	5.346,76
805	3230 / CABA	09/10/2018	OP nr. 1 din 09/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.812,25	1.812,25
806	3237 / CABA	09/10/2018	OP nr. 2309 din 09/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	11.126,34	11.126,34
807	3250 / CABA	09/10/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	230,00	230,00
808	3261 / CABA	09/10/2018	RC ZOO nr. 3 din 09/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	5.472,00	5.472,00
809	3277 / CABA	09/10/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 09/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	45,36	45,36
810	3278 / CABA	09/10/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	60,00	60,00
811	3453 / CABA	09/10/2018	DECONT nr. 4 din 09/10/18	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	4.000,00	4.000,00
812	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	5.166,00	5.166,00
813	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	9.476,00	9.476,00
814	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	19.939,00	19.939,00
815	149 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	770.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	1.059,00	1.059,00
816	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	105.420,00	105.420,00
<b>De reportat</b>							11.118.366,17	11.118.366,17



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
817	820 / GEST	09/10/2018	BC nr. 542 din 09/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
818	859 / FACT	09/10/2018	FF nr. 38 din 09/10/18	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	92, 60	92, 60
819	1381 / CONT	09/10/2018	NC nr. 1381 din 09/10/18	DEPUS PREJUD CORNICI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
820	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.540, 41	6.540, 41
821	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.504, 70	3.504, 70
822	1730 / VENI	09/10/2018	RC PARC nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 50	94, 50
823	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.454, 50	1.454, 50
824	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
825	1754 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	450, 00	450, 00
826	1762 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	140, 00	140, 00
827	1763 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
828	3170 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 8 din 09/10/18	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, 15	2, 15
829	3171 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 8 din 09/10/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1, 44	1, 44
830	3172 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 5 din 09/10/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	228, 60	228, 60
831	3182 / CABA	09/10/2018	RC FOND nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.522, 60	5.522, 60
832	3186 / CABA	09/10/2018	FV nr. 3156 din 09/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	231, 00	231, 00
<b>De raportat</b>							11.141.864,67	11.141.864,67

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
833	3219 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	30, 00	30, 00
834	3220 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	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	237, 96	237, 96
835	3221 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
836	3222 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.189, 08	1.189, 08
837	3223 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.277, 50	1.277, 50
838	3237 / CABA	09/10/2018	OP nr. 2309 din 09/10/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	11.126, 34	11.126, 34
839	3250 / CABA	09/10/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.660, 00	1.660, 00
840	3277 / CABA	09/10/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	87, 83	87, 83
841	3278 / CABA	09/10/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
842	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.941, 00	2.941, 00
843	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	5.604, 00	5.604, 00
844	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	11.272, 00	11.272, 00
845	149 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	688, 00	688, 00
846	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	67.905, 00	67.905, 00
<b>De reportat</b>							11.250.943,38	11.250.943,38

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
847	859 / FACT	09/10/2018	FF nr. 38 din 09/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 00	6, 00
848	1381 / CONT	09/10/2018	NC nr. 1381 din 09/10/18	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	116, 05	116, 05
849	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	846, 91	846, 91
850	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.700, 78	1.700, 78
851	1730 / VENI	09/10/2018	RC PARC nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	224, 88	224, 88
852	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.983, 49	2.983, 49
853	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
854	1762 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	927, 50	927, 50
855	3171 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 8 din 09/10/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1, 44	1, 44
856	3172 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 5 din 09/10/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	152, 40	152, 40
857	3182 / CABA	09/10/2018	RC FOND nr. 7 din 09/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.397, 31	2.397, 31
858	3186 / CABA	09/10/2018	FV nr. 3156 din 09/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
859	3220 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 28	14, 28
860	3221 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.964, 43	1.964, 43
861	3222 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	117, 72	117, 72
862	3250 / CABA	09/10/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
<b>De raportat</b>							11.263.263,59	11.263.263,59

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
863	3277 / CABA	09/10/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 09/10/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	324, 00	324, 00
864	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
865	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
866	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	696, 00	696, 00
867	149 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.589, 00	1.589, 00
868	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.5 1.01.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	75, 00	75, 00
869	859 / FACT	09/10/2018	FF nr. 35732 din 09/10/18	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
870	1381 / CONT	09/10/2018	NC nr. 1381 din 09/10/18	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	525, 00	525, 00
871	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	846, 91	846, 91
872	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	596, 91	596, 91
873	1730 / VENI	09/10/2018	RC PARC nr. 7 din 09/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112, 44	112, 44
874	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	597, 00	597, 00
875	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
876	1762 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	927, 50	927, 50
877	3171 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 8 din 09/10/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2, 15	2, 15
<b>De reportat</b>							11.270.270,42	11.270.270,42

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
878	3172 / CABA	09/10/2018	EXT nr. 5 din 09/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	497, 80	497, 80
879	3182 / CABA	09/10/2018	RC FOND nr. 7 din 09/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	741, 91	741, 91
880	3221 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	52, 43	52, 43
881	3250 / CABA	09/10/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	230, 00	230, 00
882	3277 / CABA	09/10/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 09/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	45, 36	45, 36
883	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	900, 00	900, 00
884	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
885	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
886	149 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	2.527, 00	2.527, 00
887	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	1.602, 00	1.602, 00
888	1381 / CONT	09/10/2018	NC nr. 1381 din 09/10/18	REST CAU RAGOVEANU	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	404, 46	404, 46
889	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	408, 63	408, 63
890	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	42, 80	42, 80
891	1730 / VENI	09/10/2018	RC PARC nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	224, 88	224, 88
<b>De reportat</b>							11.278.240,69	11.278.240,69

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
892	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	483, 34	483, 34
893	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
894	3182 / CABA	09/10/2018	RC FOND nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.522, 60	5.522, 60
895	3221 / CABA	09/10/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.000, 00	5.000, 00
896	3250 / CABA	09/10/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.660, 00	1.660, 00
897	3277 / CABA	09/10/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 09/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	87, 83	87, 83
898	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
899	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
900	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	80, 00	80, 00
901	149 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
902	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	8.359, 00	8.359, 00
903	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	408, 63	408, 63
904	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	372, 00	372, 00
905	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	375, 94	375, 94
906	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
<b>De reportat</b>							11.303.871,03	11.303.871,03

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
907	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
908	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
909	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480, 00	480, 00
910	149 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	238, 00	238, 00
911	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
912	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	5.909, 50	5.909, 50
913	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	191, 67	191, 67
914	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	283, 00	283, 00
915	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
916	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
917	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
918	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
919	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12, 00	12, 00
<b>De raportat</b>							11.313.457,20	11.313.457,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
920	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	5.909, 50	5.909, 50
921	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	6.228, 20	6.228, 20
922	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	128, 00	128, 00
923	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
924	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.565, 00	18.565, 00
925	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	43.691, 00	43.691, 00
926	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
927	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
928	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	212, 51	212, 51
929	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	3.278, 46	3.278, 46
930	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.044, 00	1.044, 00
931	1749 / VENI	09/10/2018	RC VANZA nr. 7 din 09/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
932	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRI? MIHAELA-MIRELA luna septembrie 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
933	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
<b>De reportat</b>							11.397.351,81	11.397.351,81



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
934	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
935	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
936	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	212, 51	212, 51
937	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	6.222, 10	6.222, 10
938	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	10.387, 47	10.387, 47
939	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna septembrie 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
940	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	12.579, 00	12.579, 00
941	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
942	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
943	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	120, 00	120, 00
944	1727 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
945	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	1.858, 50	1.858, 50
946	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
947	145 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	2.158, 00	2.158, 00
<b>De raportat</b>							11.437.968,39	11.437.968,39

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
948	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
949	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
950	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
951	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	387, 50	387, 50
952	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.695, 00	3.695, 00
953	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
954	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
955	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.921, 63	3.921, 63
956	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.441, 00	7.441, 00
957	143 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	1.171, 00	1.171, 00
958	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
959	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
960	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.921, 63	3.921, 63
<b>De raportat</b>							11.460.971,15	11.460.971,15

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
961	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	111, 00	111, 00
962	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	111.508, 00	111.508, 00
963	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
964	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	6.785, 00	6.785, 00
965	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	66.125, 40	66.125, 40
966	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	5.829, 00	5.829, 00
967	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Popriri DOSAR NR. 841/ZAP/2018 - executare silita Păun Ana	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
968	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	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	6.785, 00	6.785, 00
969	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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
970	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna septembrie 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	582, 00	582, 00
971	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
972	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	696, 00	696, 00
973	1740 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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
<b>De raportat</b>							11.660.192,55	11.660.192,55

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
974	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna septembrie 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	3.888, 00	3.888, 00
975	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
976	1726 / VENI	09/10/2018	DEB nr. 1 din 08/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	696, 00	696, 00
977	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna septembrie 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	3.474, 00	3.474, 00
978	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	358.131, 00	358.131, 00
979	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna septembrie 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	2.596, 00	2.596, 00
980	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna septembrie 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
981	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna septembrie 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	4.476, 00	4.476, 00
982	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna septembrie 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
983	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ARPE CONSTANTIN luna septembrie 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	1.914, 00	1.914, 00
984	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna septembrie 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
985	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna septembrie 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	2.725, 00	2.725, 00
<b>De raportat</b>							12.047.369,55	12.047.369,55

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
986	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna septembrie 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
987	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.586, 00	2.586, 00
988	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna septembrie 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
989	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna septembrie 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	2.702, 00	2.702, 00
990	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN - ANTONIA luna septembrie 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
991	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BĂRĂ ION luna septembrie 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	2.065, 00	2.065, 00
992	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna septembrie 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
993	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	41.259, 00	41.259, 00
994	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna septembrie 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	1.921, 00	1.921, 00
995	147 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	4.535, 00	4.535, 00
996	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna septembrie 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	7.321, 00	7.321, 00
997	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.147, 00	4.147, 00
<b>De reportat</b>							12.125.354,55	12.125.354,55

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
998	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	8.892, 00	8.892, 00
999	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA - DANA luna septembrie 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	3.747, 00	3.747, 00
1000	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna septembrie 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
1001	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna septembrie 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
1002	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL - ADELIN luna septembrie 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	6.555, 00	6.555, 00
1003	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRĂ?ILĂ LORENA-ELISABETA luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.635, 00	2.635, 00
1004	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FI?TEA GEORGE luna septembrie 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	6.552, 00	6.552, 00
1005	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna septembrie 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	3.779, 00	3.779, 00
1006	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna septembrie 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	5.476, 00	5.476, 00
1007	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUP?A VALENTIN -CRISTIAN luna septembrie 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
1008	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna septembrie 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
1009	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna septembrie 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
<b>De reportat</b>							12.180.440,55	12.180.440,55

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
1010	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHĂILESCU MIRCEA-BOGDAN luna septembrie 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
1011	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VÎLCEANU MIRIAM luna septembrie 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
1012	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna septembrie 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
1013	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna septembrie 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
1014	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CĂLIN IOAN luna septembrie 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	2.518, 00	2.518, 00
1015	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICĂ DAN-ALEXANDRU luna septembrie 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	1.779, 00	1.779, 00
1016	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NEGOI?ESCU MONICA-FLORENA luna septembrie 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	222, 00	222, 00
1017	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	41.871, 00	41.871, 00
1018	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.721, 00	2.721, 00
1019	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	26.358, 00	26.358, 00
1020	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	90.838, 00	90.838, 00
1021	151 / SALA	09/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	23.853, 00	23.853, 00
<b>De reportat</b>							12.381.125,55	12.381.125,55

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
1022	857 / FACT	10/10/2018	F nr. 1 din 10/10/18	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
1023	858 / FACT	10/10/2018	F nr. 1 din 10/10/18	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
1024	860 / FACT	10/10/2018	FF nr. 212 din 10/10/18	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
1025	861 / FACT	10/10/2018	F nr. 19 din 10/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0538.02.A.70.50. 71.01.01	750, 00	750, 00
1026	862 / FACT	10/10/2018	F nr. 19 din 10/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0538.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	750, 00	750, 00
1027	863 / FACT	10/10/2018	F nr. 3868 din 10/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	121.799, 64	121.799, 64
1028	864 / FACT	10/10/2018	F nr. 3868 din 10/10/18	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	121.799, 64	121.799, 64
1029	865 / FACT	10/10/2018	F nr. 3868. din 10/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	11.174, 28	11.174, 28
1030	866 / FACT	10/10/2018	F nr. 3868. din 10/10/18	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	11.174, 28	11.174, 28
1031	867 / FACT	10/10/2018	F nr. 1004 din 10/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0520.02.A.70.50. 71.01.30	76.436, 25	76.436, 25
1032	868 / FACT	10/10/2018	F nr. 1004 din 10/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0520.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	76.436, 25	76.436, 25
1033	869 / FACT	10/10/2018	F nr. 1004. din 10/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0520.02.A.70.50. 71.01.30	7.012, 50	7.012, 50
<b>De reportat</b>							12.854.515,79	12.854.515,79



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
1034	870 / FACT	10/10/2018	F nr. 1004. din 10/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0520.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	7.012, 50	7.012, 50
1035	872 / FACT	10/10/2018	OP nr. 3433 din 10/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
1036	873 / FACT	10/10/2018	OP nr. 3433 din 10/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
1037	1376 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1376 din 10/10/18	CR4 1 RORS 13 70898 2 I INTERREG IPA ROSE 5821	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.01	3.970, 52	3.970, 52
1038	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	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	12, 50	12, 50
1039	1393 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1393 din 10/10/18	GAR LIC CHIMCOMPLEX	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.055	3.600, 00	3.600, 00
1040	1443 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1443 din 10/10/18	TRSF IN TREZO	581.01.01.000008 .02.A	512.01.02.000008 .02.A.XX	149, 06	149, 06
1041	1455 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1455 din 10/10/18	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	97.200, 00	97.200, 00
1042	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.023, 72	4.023, 72
1043	1731 / VENI	10/10/2018	RC PARC nr. 8 din 10/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
1044	1741 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	50, 00	50, 00
1045	1743 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	10, 00	10, 00
1046	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.837, 19	3.837, 19
1047	1750 / VENI	10/10/2018	RC VANZA nr. 8 din 10/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1048	1756 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	200, 00	200, 00
<b>De reportat</b>							12.974.817,26	12.974.817,26

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
1049	1757 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	2.700, 00	2.700, 00
1050	1764 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	18, 50	18, 50
1051	1765 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	110, 00	110, 00
1052	3161 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3411 din 10/10/18	RATA CREDIT RQ 17100857909328/06.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1053	3162 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3412 din 10/10/18	RATA CREDIT RQ 17100857909327/06.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1054	3163 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3413 din 10/10/18	DOBANDA CREDIT RQ 17100857909328/06.10.2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	135.000, 00	135.000, 00
1055	3164 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3414 din 10/10/18	DOBANDA CREDIT RQ 17100857909327/06.10.2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	45.000, 00	45.000, 00
1056	3165 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3415 din 10/10/18	RESTITUIRE PLATA ANTICIPATA CREDIT 11/2010 VIRATA IN PLUS	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	25.937, 08	25.937, 08
1057	3166 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3416 din 10/10/18	RATA CREDIT 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	500.000, 00	500.000, 00
1058	3167 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3417 din 10/10/18	F 212 ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 212 din 2018-10-10	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
1059	3187 / CABA	10/10/2018	FV nr. 3393 din 10/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	231, 00	231, 00
1060	3224 / CABA	10/10/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	252, 24	252, 24
1061	3225 / CABA	10/10/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.306, 80	1.306, 80
<b>De raportat</b>							14.136.915,02	14.136.915,02

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
1062	3226 / CABA	10/10/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.016, 86	2.016, 86
1063	3227 / CABA	10/10/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/10/18	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	425, 83	425, 83
1064	3231 / CABA	10/10/2018	OP nr. 1 din 10/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.883, 58	1.883, 58
1065	3236 / CABA	10/10/2018	OP nr. 845 din 10/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	852, 80	852, 80
1066	3245 / CABA	10/10/2018	OP nr. 1 din 10/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	815, 69	815, 69
1067	3246 / CABA	10/10/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 10/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	51, 11	51, 11
1068	3251 / CABA	10/10/2018	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	870, 00	870, 00
1069	3254 / CABA	10/10/2018	CEC nr. 73 din 10/10/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
1070	3255 / CABA	10/10/2018	CH nr. 1904 din 10/10/18	RESTITUIRE AVANS STANGU ANA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0015.02.A.51.01. 03.20.06.01	81, 95	81, 95
1071	3260 / CABA	10/10/2018	RC ZOO nr. 4 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.472, 00	5.472, 00
1072	3289 / CABA	10/10/2018	RC FOND nr. 8 din 10/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 72	31, 72
1073	3454 / CABA	10/10/2018	ORD DPL nr. 439 din 10/10/18	DECONT DIN AVANS STANGU ANA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0015.02.A.51.01. 03.20.06.01	718, 05	718, 05
1074	3455 / CABA	10/10/2018	DECONT nr. 5 din 10/10/18	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
1075	860 / FACT	10/10/2018	FF nr. 19239 din 10/10/18	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	749, 40	749, 40
1076	1376 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1376 din 10/10/18	MIN FD EUROP CERERE 4	512.04.02.000045 .02.A.XX	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	836.723, 66	836.723, 66
<b>De reportat</b>							14.999.607,67	14.999.607,67

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
1077	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA CRISTESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1078	1443 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1443 din 10/10/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 51	4, 51
1079	1455 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1455 din 10/10/18	INTRARI BILETE	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	97.200, 00	97.200, 00
1080	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.023, 72	4.023, 72
1081	1731 / VENI	10/10/2018	RC PARC nr. 8 din 10/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 09	52, 09
1082	1741 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	1.350.000, 00	1.350.000, 00
1083	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.511, 09	1.511, 09
1084	1750 / VENI	10/10/2018	RC VANZA nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	698, 94	698, 94
1085	1756 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	200, 00	200, 00
1086	1764 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	18, 50	18, 50
1087	1765 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	126, 44	126, 44
1088	3163 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3413 din 10/10/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	135.000, 00	135.000, 00
1089	3164 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3414 din 10/10/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	45.000, 00	45.000, 00
1090	3167 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3418 din 10/10/18	F 5203436 SUBVENTIE CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203436. din 2018-08-29	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	87.547, 74	87.547, 74
<b>De raportat</b>							16.721.024,70	16.721.024,70

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
1091	3187 / CABA	10/10/2018	FV nr. 3393 din 10/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	459, 00	459, 00
1092	3224 / CABA	10/10/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	252, 24	252, 24
1093	3225 / CABA	10/10/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.306, 80	1.306, 80
1094	3226 / CABA	10/10/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.016, 86	2.016, 86
1095	3236 / CABA	10/10/2018	OP nr. 845 din 10/10/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	17, 06	17, 06
1096	3245 / CABA	10/10/2018	OP nr. 1 din 10/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.293, 15	4.293, 15
1097	3246 / CABA	10/10/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	369, 36	369, 36
1098	3251 / CABA	10/10/2018	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
1099	3254 / CABA	10/10/2018	CEC nr. 73 din 10/10/18	PREMIERE AS LOCATARI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000, 00	10.000, 00
1100	3260 / CABA	10/10/2018	RC ZOO nr. 4 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.472, 00	5.472, 00
1101	3289 / CABA	10/10/2018	RC FOND nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.139, 22	3.139, 22
1102	860 / FACT	10/10/2018	FF nr. 19240 din 10/10/18	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	312, 26	312, 26
1103	1376 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1376 din 10/10/18	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	297, 19	297, 19
1104	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA DALEA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1105	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.504, 70	3.504, 70
1106	1731 / VENI	10/10/2018	RC PARC nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112, 44	112, 44
<b>De raportat</b>							<b>16.753.090,98</b>	<b>16.753.090,98</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1107	1741 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	170, 00	170, 00
1108	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	756, 99	756, 99
1109	1750 / VENI	10/10/2018	RC VANZA nr. 8 din 10/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1110	1764 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1111	3167 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3419 din 10/10/18	Fact nr 19239 DEZINSECTIE - DERATON SRL - achitat factura seria nr 19239 din 2018-10-10	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	749, 40	749, 40
1112	3187 / CABA	10/10/2018	FV nr. 3393 din 10/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	231, 00	231, 00
1113	3245 / CABA	10/10/2018	OP nr. 1 din 10/10/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	5.108, 84	5.108, 84
1114	3246 / CABA	10/10/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 10/10/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	365, 04	365, 04
1115	3251 / CABA	10/10/2018	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	390, 00	390, 00
1116	3289 / CABA	10/10/2018	RC FOND nr. 8 din 10/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.472, 48	2.472, 48
1117	860 / FACT	10/10/2018	FF nr. 8701527 din 10/10/18	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
1118	1376 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1376 din 10/10/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 51	4, 51
1119	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	39, 69	39, 69
1120	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.504, 70	3.504, 70
1121	1731 / VENI	10/10/2018	RC PARC nr. 8 din 10/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	58, 07	58, 07
1122	1741 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	297, 00	297, 00
<b>De raportat</b>							<b>16.770.443,70</b>	<b>16.770.443,70</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1123	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	194, 51	194, 51
1124	1750 / VENI	10/10/2018	RC VANZA nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	698, 94	698, 94
1125	1764 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1126	3167 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3420 din 10/10/18	Fact nr 19240 DEZINSECTIE - DERATON SRL - achitat factura seria nr 19240 din 2018-10-10	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	312, 26	312, 26
1127	3246 / CABA	10/10/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 10/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	51, 11	51, 11
1128	3251 / CABA	10/10/2018	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	870, 00	870, 00
1129	3289 / CABA	10/10/2018	RC FOND nr. 8 din 10/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	31, 72	31, 72
1130	860 / FACT	10/10/2018	FF nr. 455 din 10/10/18	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.61.03. 04.20.01.09	131, 99	131, 99
1131	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	GOSP AS PR 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	99, 00	99, 00
1132	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.700, 78	1.700, 78
1133	1731 / VENI	10/10/2018	RC PARC nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 44	112, 44
1134	1741 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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
1135	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	464, 62	464, 62
1136	3167 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3421 din 10/10/18	Fact nr 8701527 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701527 din 2018-10-10	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.975, 00	2.975, 00
1137	3246 / CABA	10/10/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	369, 36	369, 36
1138	3251 / CABA	10/10/2018	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
<b>De raportat</b>							16.779.510,43	16.779.510,43

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
1139	3289 / CABA	10/10/2018	RC FOND nr. 8 din 10/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5,78	5,78
1140	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA STANGU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34,00	34,00
1141	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.700,78	1.700,78
1142	1741 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	745,00	745,00
1143	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	5.762,00	5.762,00
1144	3167 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3422 din 10/10/18	Fact nr 135 PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 135 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760,00	4.760,00
1145	3289 / CABA	10/10/2018	RC FOND nr. 8 din 10/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.139,22	3.139,22
1146	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA DAVID	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34,00	34,00
1147	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	596,91	596,91
1148	1741 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	-240.000,00	-240.000,00
1149	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	205,00	205,00
1150	3167 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3423 din 10/10/18	Fact nr 455 REGISTRU - INTERGRAF - achitat factura seria nr 455 din 2018-10-10	401.01.00.000001 .0032.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	131,99	131,99
1151	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA DOBRE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34,00	34,00
1152	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	596,91	596,91
<b>De raportat</b>							16.557.256,02	16.557.256,02



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
1153	1741 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	240.000, 00	240.000, 00
1154	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	40, 66	40, 66
1155	3167 / CABA	10/10/2018	OP nr. 3427 din 10/10/18	Fact nr 716276 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 716276 din 2018-09-12	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	13.328, 00	13.328, 00
1156	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA D-TRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1157	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	42, 80	42, 80
1158	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	6.850, 27	6.850, 27
1159	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA STANCIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1160	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	42, 80	42, 80
1161	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	187, 20	187, 20
1162	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA POPA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1163	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	372, 00	372, 00
1164	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	6.251, 50	6.251, 50
1165	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DPL POPA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	890, 00	890, 00
1166	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	372, 00	372, 00
<b>De raportat</b>							16.825.735,25	16.825.735,25

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
1167	1745 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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
1168	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA VILCEANU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	34, 00	34, 00
1169	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	191, 67	191, 67
1170	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA DOBRE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	34, 00	34, 00
1171	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	191, 67	191, 67
1172	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA D-TRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	34, 00	34, 00
1173	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.228, 20	6.228, 20
1174	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DPL VILCEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 06.01	120, 00	120, 00
1175	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.228, 20	6.228, 20
1176	1382 / CONT	10/10/2018	NC nr. 1382 din 10/10/18	DIURNA VILCEANU	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
1177	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.278, 46	3.278, 46
1178	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.278, 46	3.278, 46
1179	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	6.222, 10	6.222, 10
1180	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	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	6.222, 10	6.222, 10
1181	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
<b>De raportat</b>							16.858.833,11	16.858.833,11

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
1182	1728 / VENI	10/10/2018	DEB nr. 1 din 09/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	624, 00	624, 00
1183	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1184	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
1185	821 / GEST	11/10/2018	BC nr. 543 din 11/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	294, 45	294, 45
1186	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 25534 din 11/10/18	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
1187	1377 / CONT	11/10/2018	NC nr. 1377 din 11/10/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT MS RORS 19 VISIT	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	581.01.01.000008 .02.A	149, 06	149, 06
1188	1378 / CONT	11/10/2018	NC nr. 1378 din 11/10/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECTEMS RORS 13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	297, 19	297, 19
1189	1383 / CONT	11/10/2018	NC nr. 1383 din 11/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	10.280, 25	10.280, 25
1190	1394 / CONT	11/10/2018	NC nr. 1394 din 11/10/18	GAR LIC LOVRINTIM	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.070	2.600, 00	2.600, 00
1191	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	282, 56	282, 56
1192	1744 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	10, 00	10, 00
1193	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.837, 19	3.837, 19
1194	1747 / VENI	11/10/2018	RC PARC nr. 9 din 11/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 24	71, 24
1195	1751 / VENI	11/10/2018	RC VANZA nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1196	1758 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	2.700, 00	2.700, 00
<b>De reportat</b>							16.921.894,65	16.921.894,65

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
1197	1759 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.100, 00	1.100, 00
1198	1766 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	110, 00	110, 00
1199	1767 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	895, 00	895, 00
1200	1772 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.019, 69	6.019, 69
1201	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3431 din 11/10/18	F 3431 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 3431 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	309, 40	309, 40
1202	3188 / CABA	11/10/2018	FV nr. 3654 din 11/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	459, 00	459, 00
1203	3190 / CABA	11/10/2018	EXT nr. 11 din 12/10/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	346, 34	346, 34
1204	3232 / CABA	11/10/2018	OP nr. 32063 din 11/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.405, 00	9.405, 00
1205	3233 / CABA	11/10/2018	OP nr. 182 din 11/10/18	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
1206	3234 / CABA	11/10/2018	OP nr. 1 din 11/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	845, 58	845, 58
1207	3239 / CABA	11/10/2018	OP nr. 613 din 11/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59, 29	59, 29
1208	3247 / CABA	11/10/2018	RC AGRICOL nr. 7 din 11/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	416, 15	416, 15
1209	3252 / CABA	11/10/2018	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	920, 00	920, 00
1210	3256 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	425, 83	425, 83
<b>De reportat</b>							16.945.625,93	16.945.625,93

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
1211	3257 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	110,32	110,32
1212	3258 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	80,82	80,82
1213	3259 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	504,00	504,00
1214	3292 / CABA	11/10/2018	RC FOND nr. 9 din 11/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	177,16	177,16
1215	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1216	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.335,00	3.335,00
1217	821 / GEST	11/10/2018	BC nr. 544 din 11/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	97,78	97,78
1218	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3436 din 11/10/18	PREST SERV REVELION - ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50. 20.30.30	10.185,00	10.185,00
1219	1383 / CONT	11/10/2018	NC nr. 1383 din 11/10/18	DIURNA BALCUS	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
1220	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.237,00	8.237,00
1221	1744 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	10,00	10,00
1222	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.837,19	3.837,19
1223	1747 / VENI	11/10/2018	RC PARC nr. 9 din 11/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	454,22	454,22
1224	1751 / VENI	11/10/2018	RC VANZA nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
<b>De reportat</b>							16.973.451,42	16.973.451,42

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
1225	1758 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	2.700, 00	2.700, 00
1226	1766 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	110, 00	110, 00
1227	1767 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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, 00	16, 00
1228	1772 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	951, 90	951, 90
1229	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3432 din 11/10/18	F 25534 ANUNT ADR 79765/05 10 18 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 25534 din 2018-10-11	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
1230	3188 / CABA	11/10/2018	FV nr. 3654 din 11/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
1231	3190 / CABA	11/10/2018	EXT nr. 11 din 12/10/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	230, 89	230, 89
1232	3239 / CABA	11/10/2018	OP nr. 613 din 11/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
1233	3247 / CABA	11/10/2018	RC AGRICOL nr. 7 din 11/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	416, 15	416, 15
1234	3252 / CABA	11/10/2018	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.260, 00	1.260, 00
1235	3256 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	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	182, 50	182, 50
1236	3257 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.025, 75	2.025, 75
1237	3258 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	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	826, 85	826, 85
1238	3292 / CABA	11/10/2018	RC FOND nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.509, 98	2.509, 98
<b>De reportat</b>							16.985.407,04	16.985.407,04

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
1239	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1240	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1241	821 / GEST	11/10/2018	BC nr. 545 din 11/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	167, 91	167, 91
1242	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3437 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - ASOC CENTRU TINERET MONIOM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0464.02.A.67.50. 20.30.30	5.406, 00	5.406, 00
1243	1383 / CONT	11/10/2018	NC nr. 1383 din 11/10/18	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	240, 00	240, 00
1244	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	142, 45	142, 45
1245	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.511, 09	1.511, 09
1246	1747 / VENI	11/10/2018	RC PARC nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	58, 07	58, 07
1247	1766 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	126, 44	126, 44
1248	1767 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	661, 50	661, 50
1249	1772 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.503, 66	1.503, 66
1250	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3436 din 11/10/18	TRANSA I FESTIVAL ZILELE PALATULUI CULTURAL - ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA - achitat factura seria nr 3436 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.185, 00	10.185, 00
1251	3188 / CABA	11/10/2018	FV nr. 3654 din 11/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	459, 00	459, 00
1252	3190 / CABA	11/10/2018	EXT nr. 11 din 12/10/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	230, 89	230, 89
<b>De raportat</b>							17.016.610,05	17.016.610,05

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
1253	3239 / CABA	11/10/2018	OP nr. 613 din 11/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	371, 29	371, 29
1254	3252 / CABA	11/10/2018	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	180, 00	180, 00
1255	3256 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	425, 83	425, 83
1256	3257 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	110, 32	110, 32
1257	3258 / CABA	11/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 11/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	80, 82	80, 82
1258	3292 / CABA	11/10/2018	RC FOND nr. 9 din 11/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.057, 40	3.057, 40
1259	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1260	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1261	821 / GEST	11/10/2018	BC nr. 546 din 11/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	819, 05	819, 05
1262	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3438 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	5.852, 00	5.852, 00
1263	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.677, 00	2.677, 00
1264	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.511, 09	1.511, 09
1265	1747 / VENI	11/10/2018	RC PARC nr. 9 din 11/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	525, 46	525, 46
1266	1766 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	126, 44	126, 44
<b>De raportat</b>							17.036.081,75	17.036.081,75



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
1267	1772 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	961, 00	961, 00
1268	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3437 din 11/10/18	TRANSA III UMPREUNA PT TOTI COPIII NOSTRI - ASOC CENTRU TINERET MONIOM - achitat factura seria nr 3437 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0464.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.406, 00	5.406, 00
1269	3190 / CABA	11/10/2018	EXT nr. 11 din 12/10/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	346, 34	346, 34
1270	3252 / CABA	11/10/2018	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	920, 00	920, 00
1271	3292 / CABA	11/10/2018	RC FOND nr. 9 din 11/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	177, 16	177, 16
1272	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1273	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1274	821 / GEST	11/10/2018	BC nr. 548 din 11/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.379, 05	3.379, 05
1275	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3439 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	2.058, 00	2.058, 00
1276	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-129, 00	-129, 00
1277	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	756, 99	756, 99
1278	1747 / VENI	11/10/2018	RC PARC nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	58, 07	58, 07
1279	1772 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	235, 00	235, 00
<b>De reportat</b>							17.052.665,36	17.052.665,36

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
1280	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3438 din 11/10/18	TRANSA II CENTRU DE EDUCATIE INFORMALA SC MUZICA - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 3438 din 20	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.852, 00	5.852, 00
1281	3252 / CABA	11/10/2018	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
1282	3292 / CABA	11/10/2018	RC FOND nr. 9 din 11/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.509, 98	2.509, 98
1283	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1284	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1285	821 / GEST	11/10/2018	BC nr. 547 din 11/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	604, 37	604, 37
1286	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3440 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - AS CLUB SPORTIV MYSTIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	3.600, 00	3.600, 00
1287	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	220, 00	220, 00
1288	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	756, 99	756, 99
1289	1772 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	3.851, 37	3.851, 37
1290	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3439 din 11/10/18	TRANSA I SCOALA MARIU UNIRI - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU - achitat factura seria nr 3439 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.058, 00	2.058, 00
1291	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1292	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
<b>De raportat</b>							<b>17.074.378,07</b>	<b>17.074.378,07</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1293	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3441 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - ACS CB RALLY VEST	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0451.02.A.67.50. 20.30.30	11.400, 00	11.400, 00
1294	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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
1295	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	194, 51	194, 51
1296	1772 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	6.816, 41	6.816, 41
1297	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3440 din 11/10/18	TRANSA I ARTA SI PERFORMANTA IN DANS - AS CLUB SPORTIV MYSTIC - achitat factura seria nr 3440 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.600, 00	3.600, 00
1298	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1299	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1300	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3442 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - CLUB SPORTIV INOT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0230.02.A.67.50. 20.30.30	7.200, 00	7.200, 00
1301	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	800.000, 00	800.000, 00
1302	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	194, 51	194, 51
1303	1772 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	444, 00	444, 00
1304	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3441 din 11/10/18	TRANSA III MEMORIALUL WERNER HIRSCHVOGEL - ACS CB RALLY VEST - achitat factura seria nr 3441 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0451.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	11.400, 00	11.400, 00
1305	152 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
<b>De reportat</b>							17.925.787,50	17.925.787,50

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
1306	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1307	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3443 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - AS CLUB SPORTIV MYSTIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	2.250, 00	2.250, 00
1308	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	182, 00	182, 00
1309	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	464, 62	464, 62
1310	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3442 din 11/10/18	TRANSA II SANATATE PRIN INOT LA ORICE VARSTA - CLUB SPORTIV INOT - achitat factura seria nr 3442 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0230.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.200, 00	7.200, 00
1311	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1312	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3444 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	1.562, 50	1.562, 50
1313	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	1.726, 00	1.726, 00
1314	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	464, 62	464, 62
1315	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3443 din 11/10/18	TRANSA II RESITA DANSEAZA MYSTIC - AS CLUB SPORTIV MYSTIC - achitat factura seria nr 3443 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.250, 00	2.250, 00
1316	153 / SALA	11/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1317	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 218-219 din 11/10/18	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	1.336, 80	1.336, 80
1318	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
<b>De raportat</b>							17.948.923,04	17.948.923,04

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
1319	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	5.762, 00	5.762, 00
1320	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 3444 din 11/10/18	TRANSA III PROMOVAREA SAHULUI DE PERFORMANTA - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S - achitat factura seria nr 3444 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.562, 50	1.562, 50
1321	153 / SALA	11/10/2018	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	750, 00	750, 00
1322	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 45 din 11/10/18	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
1323	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.555, 00	1.555, 00
1324	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	5.762, 00	5.762, 00
1325	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 30011 din 11/10/18	Fact nr 218 219 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 218-219 din 2018-10-11	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	1.336, 80	1.336, 80
1326	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 79 din 11/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	294, 45	294, 45
1327	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	-1.000, 00	-1.000, 00
1328	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	205, 00	205, 00
1329	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 30011 din 11/10/18	F 35732 PRESTARI SERVICII COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35732 din 2018-10-09	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
<b>De raportat</b>							17.966.002,79	17.966.002,79

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
1330	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 212031 din 11/10/18	ASIST TH SEMAF - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
1331	1742 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.000, 00	1.000, 00
1332	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
1333	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4832 din 11/10/18	Fact nr 128 ONORARIU CONTRACT VANZARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 128 din 2018-09-21	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.497, 00	1.497, 00
1334	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 326 din 11/10/18	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	2.952, 00	2.952, 00
1335	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	40, 66	40, 66
1336	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4833 din 11/10/18	Fact nr 134 ONORARIU ACT DEZMEMBRARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 134 din 2018-10-05	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.080, 00	1.080, 00
1337	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 461 din 11/10/18	COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	32, 50	32, 50
1338	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	40, 66	40, 66
1339	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4834 din 11/10/18	Fact nr 219 INTRETINERE FRIG - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 219 din 2018-09-27	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
1340	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 462 din 11/10/18	REGISTRU DECLARATIE AVERE - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	140, 00	140, 00
1341	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.850, 27	6.850, 27
1342	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4835 din 11/10/18	Fact nr 6 PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 6 din 2018-10-02	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
<b>De raportat</b>							17.989.595,88	17.989.595,88

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
1343	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 42032255 din 11/10/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 87	805, 87
1344	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.850, 27	6.850, 27
1345	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4836 din 11/10/18	Fact nr 19 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 19 din 2018-10-01	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	2.673, 00	2.673, 00
1346	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 6379 din 11/10/18	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	357, 00	357, 00
1347	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	187, 20	187, 20
1348	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4837 din 11/10/18	Fact nr 56 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 56 din 2018-10-01	401.01.00.000001 .0152.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.498, 50	1.498, 50
1349	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 6367 din 11/10/18	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	1.896, 86	1.896, 86
1350	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	187, 20	187, 20
1351	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4838 din 11/10/18	Fact nr 49 PRESTARI SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 49 din 2018-10-01	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
1352	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 6374 din 11/10/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	250, 00	250, 00
1353	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	6.251, 50	6.251, 50
1354	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4839 din 11/10/18	Fact nr 97 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 97 din 2018-10-01	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	400, 00	400, 00
1355	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 6365 din 11/10/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.094, 40	2.094, 40
<b>De raportat</b>							18.015.761,18	18.015.761,18

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
1356	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	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	6.251, 50	6.251, 50
1357	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4840 din 11/10/18	Fact nr 17 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 17 din 2018-10-01	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.431, 00	1.431, 00
1358	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 57662 din 11/10/18	ACTUALIZARE 8 GHIDUL SECRETARULUI - LBW EDITURI SPECIALIZATE	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	100, 00	100, 00
1359	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	394, 00	394, 00
1360	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4841 din 11/10/18	Fact nr 1 PRESTARI SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 1 din 2018-10-01	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	297, 00	297, 00
1361	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 3009 din 11/10/18	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
1362	1746 / VENI	11/10/2018	DEB nr. 1 din 10/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	394, 00	394, 00
1363	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4842 din 11/10/18	Fact nr 2 PRESTARI SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 2 din 2018-10-01	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1364	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 53970 din 11/10/18	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	123, 53	123, 53
1365	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4843 din 11/10/18	Fact nr 24 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 24 din 2018-10-01	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
1366	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 4194 din 11/10/18	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
1367	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4844 din 11/10/18	Fact nr 23 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 23 din 2018-10-01	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
1368	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 10894 din 11/10/18	PROCESARE DOCUMENTE - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	593, 64	593, 64
<b>De raportat</b>							18.034.629,85	18.034.629,85



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
1369	3169 / CABA	11/10/2018	OP nr. 4845 din 11/10/18	Fact nr 1062 ANALIZE MICROBIOLOGICE - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1062 din 2018-10-03	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	200, 00	200, 00
1370	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 10895 din 11/10/18	COPIE PLANSA - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
1371	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 10896 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
1372	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 151 din 11/10/18	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
1373	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 483 din 11/10/18	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
1374	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 23285 din 11/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	97, 78	97, 78
1375	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 22930 din 11/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	167, 91	167, 91
1376	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 23280 din 11/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	819, 05	819, 05
1377	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 23279 din 11/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.379, 05	3.379, 05
1378	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 23275 din 11/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	604, 38	604, 38
1379	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 1868809 din 11/10/18	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
1380	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 137 din 11/10/18	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.308, 00	3.308, 00
<b>De reportat</b>							18.048.996,32	18.048.996,32

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
1381	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 734 din 11/10/18	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
1382	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 1868759 din 11/10/18	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	3.467, 15	3.467, 15
1383	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 1868759, din 11/10/18	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	708, 51	708, 51
1384	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 1868708 din 11/10/18	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	829, 10	829, 10
1385	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 901 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
1386	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 1031802504 din 11/10/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.118, 90	1.118, 90
1387	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 6308 din 11/10/18	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520, 00	2.520, 00
1388	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 159 din 11/10/18	PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.678, 00	1.678, 00
1389	871 / FACT	11/10/2018	FF nr. 17655 din 11/10/18	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	309, 40	309, 40
1390	154 / SALA	12/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1391	822 / GEST	12/10/2018	BC nr. 549 din 12/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 02	15, 02
1392	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 3461 din 12/10/18	DIURNA PR 19 - DOBRE GRATIAN	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	149, 06	149, 06
<b>De raportat</b>							18.075.388,46	18.075.388,46

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
1393	877 / FACT	12/10/2018	F nr. 96 din 12/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0254.02.A.70.50. 71.01.01	7.500, 00	7.500, 00
1394	878 / FACT	12/10/2018	F nr. 96 din 12/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0254.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	7.500, 00	7.500, 00
1395	879 / FACT	12/10/2018	F nr. 16 din 12/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0260.02.C.70.50. 71.01.01	4.760, 00	4.760, 00
1396	880 / FACT	12/10/2018	F nr. 16 din 12/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0260.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	4.760, 00	4.760, 00
1397	1396 / CONT	12/10/2018	NC nr. 1396 din 12/10/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	16.345, 61	16.345, 61
1398	1752 / VENI	12/10/2018	RC PARC nr. 10 din 12/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17, 80	17, 80
1399	1760 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	1.100, 00	1.100, 00
1400	1768 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	895, 00	895, 00
1401	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.040, 44	8.040, 44
1402	1770 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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
1403	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.019, 69	6.019, 69
1404	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.873, 09	3.873, 09
1405	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4846 din 12/10/18	Fact nr 212031 ASISTENTA SOFTWARE SI SERVICE PROGRAME INFORMATICE - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 212031 din 2018-10-	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
<b>De raportat</b>							18.141.675,09	18.141.675,09

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
1406	3183 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3459 din 12/10/18	DOBANDA CREDIT ISPA 352/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	185.575, 00	185.575, 00
1407	3184 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3458 din 12/10/18	RATA CREDIT 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	492.925, 00	492.925, 00
1408	3189 / CABA	12/10/2018	EXT nr. 11 din 12/10/18	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	230, 89	230, 89
1409	3248 / CABA	12/10/2018	RC AGRICOL nr. 8 din 12/10/18	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
1410	3253 / CABA	12/10/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
1411	3262 / CABA	12/10/2018	CEC nr. 74 din 12/10/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1412	3263 / CABA	12/10/2018	DPL nr. 591 din 12/10/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1413	3269 / CABA	12/10/2018	OP nr. 218 din 12/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	444, 65	444, 65
1414	3279 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 17	16, 17
1415	3280 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	907, 67	907, 67
1416	3281 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	182, 50	182, 50
1417	3282 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	504, 00	504, 00
1418	3286 / CABA	12/10/2018	FV nr. 3905 din 12/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
1419	3297 / CABA	12/10/2018	RC FOND nr. 10 din 12/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	36, 06	36, 06
1420	3456 / CABA	12/10/2018	DECONT nr. 6 din 12/10/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
<b>De raportat</b>							18.828.636,03	18.828.636,03

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
1421	154 / SALA	12/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1422	822 / GEST	12/10/2018	BC nr. 550 din 12/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	615, 99	615, 99
1423	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 3462 din 12/10/18	DIURNA PR 13 - DUMITRU DUMITRU	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	297, 19	297, 19
1424	1396 / CONT	12/10/2018	NC nr. 1396 din 12/10/18	VIRAT SPONS	462.01.09.000001 .02.A.01.02.004	552.00.00.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
1425	1752 / VENI	12/10/2018	RC PARC nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	525, 46	525, 46
1426	1760 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	1.100, 00	1.100, 00
1427	1768 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	895, 00	895, 00
1428	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.889, 10	1.889, 10
1429	1770 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	315, 21	315, 21
1430	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.019, 69	6.019, 69
1431	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.989, 73	3.989, 73
1432	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4847 din 12/10/18	Fact nr 326 LEGATORIE DOSARE - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 326 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.952, 00	2.952, 00
1433	3183 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3459 din 12/10/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	185.575, 00	185.575, 00
1434	3189 / CABA	12/10/2018	EXT nr. 11 din 12/10/18	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	346, 34	346, 34
<b>De raportat</b>							19.066.756,74	19.066.756,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1435	3253 / CABA	12/10/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 00	1.100, 00
1436	3262 / CABA	12/10/2018	CEC nr. 74 din 12/10/18	DIV TX	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
1437	3269 / CABA	12/10/2018	OP nr. 218 din 12/10/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 82	8, 82
1438	3279 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.136, 07	2.136, 07
1439	3280 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	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	462, 03	462, 03
1440	3281 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	182, 50	182, 50
1441	3282 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	504, 00	504, 00
1442	3286 / CABA	12/10/2018	FV nr. 3905 din 12/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
1443	3297 / CABA	12/10/2018	RC FOND nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.234, 56	3.234, 56
1444	154 / SALA	12/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
1445	822 / GEST	12/10/2018	BC nr. 551 din 12/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	406, 39	406, 39
1446	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 5136 din 12/10/18	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
1447	1396 / CONT	12/10/2018	NC nr. 1396 din 12/10/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	163.002, 70	163.002, 70
1448	1752 / VENI	12/10/2018	RC PARC nr. 10 din 12/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17, 80	17, 80
1449	1768 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	16, 00	16, 00
<b>De reportat</b>							19.245.594,11	19.245.594,11

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
1450	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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
1451	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	951, 90	951, 90
1452	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.436, 51	1.436, 51
1453	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4848 din 12/10/18	Fact nr 461 COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 461 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	32, 50	32, 50
1454	3253 / CABA	12/10/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	80, 00	80, 00
1455	3279 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	404, 41	404, 41
1456	3280 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	907, 67	907, 67
1457	3286 / CABA	12/10/2018	FV nr. 3905 din 12/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
1458	3297 / CABA	12/10/2018	RC FOND nr. 10 din 12/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.862, 11	1.862, 11
1459	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 12541-473 din 12/10/18	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	7.603, 83	7.603, 83
1460	1396 / CONT	12/10/2018	NC nr. 1396 din 12/10/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	7.492, 71	7.492, 71
1461	1752 / VENI	12/10/2018	RC PARC nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	525, 46	525, 46
1462	1768 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	16, 00	16, 00
1463	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	41, 00	41, 00
1464	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	951, 90	951, 90
1465	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	159, 31	159, 31
<b>De raportat</b>							19.268.318,42	19.268.318,42

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
1466	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3461 din 12/10/18	DIURNA PROI VISIT MEE RORS 19 - DOBRE GRATIAN - achitat factura seria nr 3461 din 2018-10-12	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	149, 06	149, 06
1467	3253 / CABA	12/10/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	360, 00	360, 00
1468	3279 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 17	16, 17
1469	3297 / CABA	12/10/2018	RC FOND nr. 10 din 12/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	36, 06	36, 06
1470	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 3465 SEPT din 12/10/18	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	1.161, 35	1.161, 35
1471	1768 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	661, 50	661, 50
1472	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	644, 70	644, 70
1473	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.503, 66	1.503, 66
1474	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	160, 00	160, 00
1475	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4849 din 12/10/18	Fact nr 462 REGISTRU DECLARATII - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 462 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	140, 00	140, 00
1476	3253 / CABA	12/10/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
1477	3279 / CABA	12/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.136, 07	2.136, 07
1478	3297 / CABA	12/10/2018	RC FOND nr. 10 din 12/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.234, 56	3.234, 56
1479	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 3466 din 12/10/18	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
1480	1768 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	661, 50	661, 50
1481	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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, 00	286, 00
<b>De raportat</b>							<b>19.281.069,05</b>	<b>19.281.069,05</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1482	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.503,66	1.503,66
1483	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	134,00	134,00
1484	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3462 din 12/10/18	DIURNA PROI ENERGY EFICIENCY RORS 13 - DUMITRU DUMITRU - achitat factura seria nr 3462 din 2018-10-12	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	297,19	297,19
1485	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 16799-16798 din 12/10/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.581,00	3.581,00
1486	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	337,34	337,34
1487	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	961,00	961,00
1488	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	215,00	215,00
1489	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4850 din 12/10/18	Fact nr 42032255 ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42032255 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	805,87	805,87
1490	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 5317 din 12/10/18	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	770,00	770,00
1491	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	180.095,81	180.095,81
1492	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	961,00	961,00
1493	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	81,36	81,36
1494	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4851 din 12/10/18	Fact nr 6379 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6379 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	357,00	357,00
<b>De raportat</b>							19.471.169,28	19.471.169,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1495	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 5003144 din 12/10/18	PRESTARI SERVICII - EUROSIC SYSTEMS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	818, 99	818, 99
1496	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5.641, 75	5.641, 75
1497	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	235, 00	235, 00
1498	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	7.123, 50	7.123, 50
1499	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4852 din 12/10/18	Fact nr 6367 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6367 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.896, 86	1.896, 86
1500	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 2217 din 12/10/18	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
1501	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	357, 78	357, 78
1502	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	235, 00	235, 00
1503	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	477, 75	477, 75
1504	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4853 din 12/10/18	Fact nr 6374 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6374 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	250, 00	250, 00
1505	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 2205 din 12/10/18	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
1506	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	10.936, 41	10.936, 41
1507	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.851, 37	3.851, 37
1508	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	6.440, 00	6.440, 00
<b>De raportat</b>							19.516.573,69	19.516.573,69

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
1509	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4854 din 12/10/18	Fact nr 6365 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6365 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.094, 40	2.094, 40
1510	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 112 din 12/10/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	307, 16	307, 16
1511	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.845, 00	1.845, 00
1512	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.851, 37	3.851, 37
1513	1774 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	276, 00	276, 00
1514	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4855 din 12/10/18	Fact nr 57662 ACTUALIZARE GHIDUL SECRETARULUI - LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 57662 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	100, 00	100, 00
1515	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 50 din 12/10/18	PRESTARI SERVICII - JUDETUL CARAS SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0367.02.A.54.10. 20.01.09	100, 44	100, 44
1516	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	30.000, 00	30.000, 00
1517	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	6.816, 41	6.816, 41
1518	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3463 din 12/10/18	F 5136 PUBLICATII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 5136 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
1519	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 23281 din 12/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 02	15, 02
1520	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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
1521	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	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	6.816, 41	6.816, 41
<b>De raportat</b>							19.562.807,40	19.562.807,40

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
1522	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4856 din 12/10/18	Fact nr 3009 SERVICII INTRETINERE SI SERVICE APLICATIE - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 3009 din 2018-1	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
1523	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 12388 din 12/10/18	NRCD	532.04.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0456.02.A.51.01.03.20.01.05	8.576, 00	8.576, 00
1524	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	5.728, 00	5.728, 00
1525	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	444, 00	444, 00
1526	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3464 din 12/10/18	Fact nr 12541 F 473 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 12541-473 din 2018-10-12	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	7.603, 83	7.603, 83
1527	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 7 din 12/10/18	PREST SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0038.02.A.51.01.03.20.01.30	1.790, 00	1.790, 00
1528	1769 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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
1529	1773 / VENI	12/10/2018	DEB nr. 1 din 11/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	444, 00	444, 00
1530	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4857 din 12/10/18	Fact nr 53970 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 53970 din 2018-10-11	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	123, 53	123, 53
1531	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 23356 din 12/10/18	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	615, 99	615, 99
1532	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4858 din 12/10/18	Fact nr 4194 SERVICII MENTENANTA - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4194 din 2018-10-11	401.01.00.000001.0525.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
1533	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 23358 din 12/10/18	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	406, 39	406, 39
1534	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3465 din 12/10/18	CHIRIE LOC SOCIALE SEPT - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 3465 SEPT din 2018-10-12	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	1.161, 35	1.161, 35
<b>De raportat</b>							19.600.984,49	19.600.984,49

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
1535	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 398 din 12/10/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	1.621, 62	1.621, 62
1536	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4859 din 12/10/18	Fact nr 10894 PROCESARE DOCUMENTE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10894 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	593, 64	593, 64
1537	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 384 din 12/10/18	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	4.215, 04	4.215, 04
1538	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4860 din 12/10/18	Fact nr 10895 COPIE PLANSA - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10895 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
1539	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 396 din 12/10/18	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	3.759, 00	3.759, 00
1540	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3466 din 12/10/18	CHELT INTRETINERE OCT 2018 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 3466 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
1541	874 / FACT	12/10/2018	FF nr. 2189 din 12/10/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 20.05.30	17.847, 62	17.847, 62
1542	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4861 din 12/10/18	Fact nr 10896 PRINTARE PLANSA - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10896 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
1543	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4862 din 12/10/18	Fact nr 151 PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 151 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
1544	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4863 din 12/10/18	Fact nr 483 PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 483 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	700, 00	700, 00
1545	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4864 din 12/10/18	Fact nr 23285 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23285 din 2018-10-11	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	97, 78	97, 78
1546	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4865 din 12/10/18	Fact nr 22930 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22930 din 2018-10-11	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	167, 91	167, 91
<b>De reportat</b>							19.635.517,10	19.635.517,10

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
1547	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4866 din 12/10/18	Fact nr 23280 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23280 din 2018-10-11	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	819, 05	819, 05
1548	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3467 din 12/10/18	Fact 16799 F 16798 PREST SERV AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16799-16798 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.581, 00	3.581, 00
1549	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3468 din 12/10/18	Fact nr 5317 PREST SERV AUTO - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5317 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	770, 00	770, 00
1550	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4867 din 12/10/18	Fact nr 23275 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23275 din 2018-10-11	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	604, 38	604, 38
1551	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3469 din 12/10/18	F 5003144 TELECOMENZI BARIERA - EUROSIC SYSTEMS - achitat factura seria nr 5003144 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	818, 99	818, 99
1552	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3470 din 12/10/18	Fact nr 2217 ONORARIU CF CTR 52888/2018 - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2217 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.570, 00	3.570, 00
1553	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3471 din 12/10/18	Fact nr 2205 ONORARIU CF CTR 52888/2018 - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2205 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.570, 00	3.570, 00
1554	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4868 din 12/10/18	Fact nr 23279 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23279 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.379, 05	3.379, 05
1555	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3472 din 12/10/18	Fact nr 112 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 112 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	307, 16	307, 16
1556	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3473 din 12/10/18	Fact nr 50 REGISTRE NASTERE - JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 50 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0367.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	100, 44	100, 44
1557	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3474 din 12/10/18	Fact nr 23281 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23281 din 2018-10-12	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	15, 02	15, 02
<b>De reportat</b>							19.653.052,19	19.653.052,19

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
1558	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3475 din 12/10/18	Fact nr 12388 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 12388 din 2018-10-12	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	8.576, 00	8.576, 00
1559	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3476 din 12/10/18	Fact nr 7 PREST SERVICII AUTO - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 7 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.790, 00	1.790, 00
1560	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3477 din 12/10/18	Fact nr 23356 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23356 din 2018-10-12	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	615, 99	615, 99
1561	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3478 din 12/10/18	Fact nr 23358 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23358 din 2018-10-12	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	406, 39	406, 39
1562	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4869 din 12/10/18	Fact nr 6492 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 6492 din 2018-09-26	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.010, 23	1.010, 23
1563	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4870 din 12/10/18	Fact nr 5971 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 5971 din 2018-09-26	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	2.336, 84	2.336, 84
1564	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4871 din 12/10/18	Fact nr 5594 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 5594 din 2018-09-26	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	915, 31	915, 31
1565	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4872 din 12/10/18	Fact nr 219 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 219 din 2018-09-26	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	20.620, 00	20.620, 00
1566	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4873 din 12/10/18	Fact nr 53063 PANOUL PLUTA - BIROTICA MOBIL SRL - achitat factura seria nr 53063 din 2018-09-18	401.01.00.000001 .0268.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.400, 63	1.400, 63
1567	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4874 din 12/10/18	Fact nr 901 SERVICII MENTENENTA - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 901 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
1568	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4875 din 12/10/18	Fact nr 1031802504 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1031802504 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.118, 90	1.118, 90
1569	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4876 din 12/10/18	Fact nr 6308 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6308 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 00	2.520, 00
<b>De reportat</b>							19.699.836,48	19.699.836,48

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
1570	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 4877 din 12/10/18	Fact nr 159 PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 159 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.678, 00	1.678, 00
1571	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3484 din 12/10/18	F 398 SUBVENTII CF HCL 113/2018 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 398 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.621, 62	1.621, 62
1572	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3485 din 12/10/18	Fact nr 384 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 384 din 2018-10-12	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	4.215, 04	4.215, 04
1573	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3486 din 12/10/18	Fact nr 396 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 396 din 2018-10-12	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	3.759, 00	3.759, 00
1574	3175 / CABA	12/10/2018	OP nr. 3487 din 12/10/18	Fact nr 2189 BANCI STRADALE - RUXION STIL - achitat factura seria nr 2189 din 2018-10-12	401.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	17.847, 62	17.847, 62
1575	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	62.233, 00	62.233, 00
1576	881 / FACT	15/10/2018	FF nr. 3361797 din 15/10/18	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	700, 00	700, 00
1577	1386 / CONT	15/10/2018	NC nr. 1386 din 15/10/18	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	1.925, 00	1.925, 00
1578	1427 / CONT	15/10/2018	NC nr. 1427 din 15/10/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	6.514, 00	6.514, 00
1579	1477 / CONT	15/10/2018	NC nr. 1477 din 15/10/18	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	225, 00	225, 00
1580	1771 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	120, 00	120, 00
1581	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.873, 09	3.873, 09
1582	1776 / VENI	15/10/2018	RC PARC nr. 11 din 15/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 92	23, 92
<b>De raportat</b>							19.804.571,77	19.804.571,77



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
1583	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.442, 59	1.442, 59
1584	1780 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	450, 00	450, 00
1585	1784 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	430, 00	430, 00
1586	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.357, 09	10.357, 09
1587	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 3493 din 15/10/18	Fact nr 3361797 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3361797 din 2018-10-15	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	700, 00	700, 00
1588	3264 / CABA	15/10/2018	EXT nr. 12 din 15/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	906, 00	906, 00
1589	3270 / CABA	15/10/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.010, 00	9.010, 00
1590	3271 / CABA	15/10/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1591	3272 / CABA	15/10/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 15/10/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	410, 40	410, 40
1592	3273 / CABA	15/10/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 15/10/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	488, 00	488, 00
1593	3283 / CABA	15/10/2018	RC ZOO nr. 5 din 15/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.436, 00	6.436, 00
1594	3287 / CABA	15/10/2018	FV nr. 4055 din 15/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
1595	3290 / CABA	15/10/2018	DPL nr. 592 din 15/10/18	AVANS ACORDAT DRAGAN FLORENTINA	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
1596	3291 / CABA	15/10/2018	CEC nr. 75 din 15/10/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.925, 00	1.925, 00
1597	3298 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 17	21, 17
<b>De reportat</b>							19.837.463,02	19.837.463,02

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
1598	3299 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 23	1, 23
1599	3300 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	538, 38	538, 38
1600	3301 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 23	26, 23
1601	3302 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	9, 22	9, 22
1602	3304 / CABA	15/10/2018	RC FOND nr. 11 din 15/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	509, 63	509, 63
1603	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	24.849, 00	24.849, 00
1604	881 / FACT	15/10/2018	FF nr. 54, din 15/10/18	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	353, 91	353, 91
1605	1386 / CONT	15/10/2018	NC nr. 1386 din 15/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	4, 80	4, 80
1606	1771 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	120, 00	120, 00
1607	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.873, 09	3.873, 09
1608	1776 / VENI	15/10/2018	RC PARC nr. 11 din 15/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	202, 87	202, 87
1609	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	50, 33	50, 33
1610	1784 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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, 25	53, 25
1611	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	204, 00	204, 00
<b>De reportat</b>							19.868.258,96	19.868.258,96

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
1612	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4878 din 15/10/18	Fact nr 177 HRANA ANIMALE ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 177 din 2018-07-31	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	72, 00	72, 00
1613	3264 / CABA	15/10/2018	EXT nr. 12 din 15/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	604, 00	604, 00
1614	3270 / CABA	15/10/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
1615	3271 / CABA	15/10/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 15/10/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
1616	3287 / CABA	15/10/2018	FV nr. 4055 din 15/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
1617	3291 / CABA	15/10/2018	CEC nr. 75 din 15/10/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.925, 00	1.925, 00
1618	3298 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	420, 58	420, 58
1619	3299 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	462, 03	462, 03
1620	3301 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	327, 89	327, 89
1621	3302 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	461, 75	461, 75
1622	3304 / CABA	15/10/2018	RC FOND nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.898, 17	1.898, 17
1623	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	16.456, 00	16.456, 00
1624	1771 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	315, 21	315, 21
1625	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.989, 73	3.989, 73
1626	1776 / VENI	15/10/2018	RC PARC nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17, 80	17, 80
<b>De reportat</b>							19.896.247,12	19.896.247,12

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
1627	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	137, 00	137, 00
1628	1784 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	75, 00	75, 00
1629	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.641, 53	2.641, 53
1630	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 34591 din 15/10/18	Fact nr 177 HRANA ANIMALE ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 177 din 2018-07-31	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	4.174, 00	4.174, 00
1631	3270 / CABA	15/10/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	200, 00	200, 00
1632	3271 / CABA	15/10/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1633	3287 / CABA	15/10/2018	FV nr. 4055 din 15/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
1634	3298 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	693, 45	693, 45
1635	3299 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	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	123, 10	123, 10
1636	3301 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 23	26, 23
1637	3302 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	9, 22	9, 22
1638	3304 / CABA	15/10/2018	RC FOND nr. 11 din 15/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.136, 91	10.136, 91
1639	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	753, 00	753, 00
1640	1771 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	315, 21	315, 21
1641	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.989, 73	3.989, 73
<b>De reportat</b>							19.919.736,50	19.919.736,50

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
1642	1776 / VENI	15/10/2018	RC PARC nr. 11 din 15/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	226, 79	226, 79
1643	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1644	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	36, 00	36, 00
1645	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4880 din 15/10/18	Fact nr 1073256 MATERIALE MASINA - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1073256 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.622, 49	1.622, 49
1646	3270 / CABA	15/10/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	9.010, 00	9.010, 00
1647	3298 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 17	21, 17
1648	3299 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 23	1, 23
1649	3304 / CABA	15/10/2018	RC FOND nr. 11 din 15/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	509, 63	509, 63
1650	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.149, 00	1.149, 00
1651	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.436, 51	1.436, 51
1652	1776 / VENI	15/10/2018	RC PARC nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17, 80	17, 80
1653	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	25, 00	25, 00
1654	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.425, 63	1.425, 63
1655	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4881 din 15/10/18	Fact nr 1073256 MANOPERA REPARATIE MASINA - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1073256, din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	442, 51	442, 51
1656	3270 / CABA	15/10/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
<b>De reportat</b>							19.936.120,26	19.936.120,26

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
1657	3298 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	420, 58	420, 58
1658	3299 / CABA	15/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	462, 03	462, 03
1659	3304 / CABA	15/10/2018	RC FOND nr. 11 din 15/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 46	8, 46
1660	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1661	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.436, 51	1.436, 51
1662	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	1.072.280, 00	1.072.280, 00
1663	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	5.222, 10	5.222, 10
1664	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4882 din 15/10/18	Fact nr 1868809 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1868809 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	60, 30	60, 30
1665	3304 / CABA	15/10/2018	RC FOND nr. 11 din 15/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.898, 17	1.898, 17
1666	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1667	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	159, 31	159, 31
1668	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	222.080, 00	222.080, 00
1669	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	426, 67	426, 67
1670	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4883 din 15/10/18	Fact nr 1862828 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1862828 din 2018-09-24	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	60, 30	60, 30
<b>De reportat</b>							21.241.024,69	21.241.024,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1671	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
1672	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	159, 31	159, 31
1673	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	54, 00	54, 00
1674	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	220, 50	220, 50
1675	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4884 din 15/10/18	Fact nr 990730 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 990730 din 2018-09-13	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	547, 56	547, 56
1676	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	82.004, 00	82.004, 00
1677	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	160, 00	160, 00
1678	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	399, 94	399, 94
1679	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	11.344, 24	11.344, 24
1680	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4885 din 15/10/18	Fact nr 250 TRANSPORT ANIMALE - MELI-HARA FOREST - achitat factura seria nr 250 din 2018-08-24	401.01.00.000001.0288.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	1.799, 99	1.799, 99
1681	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENĂ?ESCU TRANDAFIRA luna septembrie 2018	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	3.051, 00	3.051, 00
1682	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	160, 00	160, 00
1683	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	2.407, 00	2.407, 00
1684	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	142, 60	142, 60
1685	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4886 din 15/10/18	Fact nr 251 TRANSPORT HRANA ANIMALE - MELI-HARA FOREST - achitat factura seria nr 251 din 2018-08-27	401.01.00.000001.0288.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	1.949, 22	1.949, 22
<b>De raportat</b>							21.345.594,05	21.345.594,05

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
1686	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.830, 00	7.830, 00
1687	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	134, 00	134, 00
1688	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
1689	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	16.844, 00	16.844, 00
1690	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4887 din 15/10/18	Fact nr 201836 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 201836 din 2018-09-24	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.136, 05	2.136, 05
1691	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORĂRESCU RODICA-MĂDĂLINA luna septembrie 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
1692	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	134, 00	134, 00
1693	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	1.778, 77	1.778, 77
1694	1789 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	502, 00	502, 00
1695	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4888 din 15/10/18	Fact nr 2018032 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018032 din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.955, 17	1.955, 17
1696	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MÎ?U MARINELA luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.840, 00	2.840, 00
1697	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	215, 00	215, 00
1698	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							21.384.613,04	21.384.613,04



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
1699	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4889 din 15/10/18	Fact nr 6346 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6346 din 2018-08-08	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.746, 40	2.746, 40
1700	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.076, 00	5.076, 00
1701	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	215, 00	215, 00
1702	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	-15.000, 00	-15.000, 00
1703	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4890 din 15/10/18	Fact nr 54145 MATERIALE BAZIN - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54145 din 2018-10-04	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	149, 94	149, 94
1704	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.871, 00	4.871, 00
1705	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	81, 36	81, 36
1706	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	252.487, 00	252.487, 00
1707	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4891 din 15/10/18	Fact nr 410 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 410, din 2018-10-01	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	19.706, 40	19.706, 40
1708	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna septembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.218, 00	3.218, 00
1709	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	81, 36	81, 36
1710	1777 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	15.000, 00	15.000, 00
1711	3244 / CABA	15/10/2018	OP nr. 4892 din 15/10/18	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	32.577, 67	32.577, 67
<b>De reportat</b>							21.705.823,17	21.705.823,17

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
1712	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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
1713	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.123, 50	7.123, 50
1714	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	30.374, 00	30.374, 00
1715	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.123, 50	7.123, 50
1716	156 / SALA	15/10/2018	SDP nr. 9 din 01/09/18	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	5.590, 00	5.590, 00
1717	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	477, 75	477, 75
1718	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	477, 75	477, 75
1719	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	6.440, 00	6.440, 00
1720	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	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	6.440, 00	6.440, 00
1721	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	276, 00	276, 00
1722	1775 / VENI	15/10/2018	DEB nr. 1 din 12/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	276, 00	276, 00
1723	882 / FACT	16/10/2018	F nr. 2014595 din 16/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	11.228, 00	11.228, 00
1724	883 / FACT	16/10/2018	F nr. 2014595 din 16/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.228, 00	11.228, 00
1725	884 / FACT	16/10/2018	F nr. 2014595. din 16/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	1.400, 00	1.400, 00
<b>De raportat</b>							21.797.418,67	21.797.418,67

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
1726	885 / FACT	16/10/2018	F nr. 2014595. din 16/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.400, 00	1.400, 00
1727	886 / FACT	16/10/2018	F nr. 2014595.. din 16/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	2.660, 00	2.660, 00
1728	887 / FACT	16/10/2018	F nr. 2014595.. din 16/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.660, 00	2.660, 00
1729	888 / FACT	16/10/2018	FF nr. 6465 din 16/10/18	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.700, 90	2.700, 90
1730	1384 / CONT	16/10/2018	NC nr. 1384 din 16/10/18	REGLARE DEPUNERE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	-6.459, 24	-6.459, 24
1731	1387 / CONT	16/10/2018	NC nr. 1387 din 16/10/18	DIURNA DUMITRACHE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1732	1397 / CONT	16/10/2018	NC nr. 1397 din 16/10/18	REST GAR LIC DIM CONS	462.01.09.000001 .02.A.01.01.065	552.00.00.000001 .02.A	3.318, 00	3.318, 00
1733	1446 / CONT	16/10/2018	NC nr. 1446 din 16/10/18	TRSF PARTENER GRAD PANCEVO CER 4	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	512.04.02.000045 .02.A.XX	818.295, 42	818.295, 42
1734	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.325, 19	1.325, 19
1735	1779 / VENI	16/10/2018	RC PARC nr. 12 din 16/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
1736	1781 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	450, 00	450, 00
1737	1782 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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
1738	1785 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	430, 00	430, 00
1739	1786 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	931, 50	931, 50
<b>De raportat</b>							22.626.226,40	22.626.226,40

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
1740	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.357, 09	10.357, 09
1741	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.008, 71	15.008, 71
1742	1793 / VENI	16/10/2018	RC VANZA nr. 10 din 16/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113, 59	113, 59
1743	3265 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4893 din 16/10/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.459, 24	6.459, 24
1744	3266 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4894 din 16/10/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
1745	3267 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4895 din 16/10/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.729, 28	2.729, 28
1746	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4896 din 16/10/18	Fact nr 28 CHIRIE SALA SPORT - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE - achitat factura seria nr 28 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.661, 00	4.661, 00
1747	3285 / CABA	16/10/2018	OP nr. 1 din 16/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
1748	3288 / CABA	16/10/2018	FV nr. 4295 din 16/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	478, 00	478, 00
1749	3293 / CABA	16/10/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.420, 00	1.420, 00
1750	3294 / CABA	16/10/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1751	3295 / CABA	16/10/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 40	410, 40
1752	3296 / CABA	16/10/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	488, 00	488, 00
1753	3303 / CABA	16/10/2018	RC ZOO nr. 6 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.436, 00	6.436, 00
1754	3310 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	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
1755	3311 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	714, 62	714, 62
<b>De raportat</b>							22.677.451,93	22.677.451,93

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
1756	3312 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	124,33	124,33
1757	3313 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	538,38	538,38
1758	3314 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	354,12	354,12
1759	3315 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2,57	2,57
1760	3386 / CABA	16/10/2018	RC FOND nr. 12 din 16/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	771,50	771,50
1761	888 / FACT	16/10/2018	FF nr. 6466 din 16/10/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548,00	548,00
1762	1384 / CONT	16/10/2018	NC nr. 1384 din 16/10/18	INREGISTRAT CORECT	521.01.00.000001 .02.A.39.07	581.01.01.000001 .02.A	6.459,24	6.459,24
1763	1387 / CONT	16/10/2018	NC nr. 1387 din 16/10/18	GOSP BLIDARU	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
1764	1446 / CONT	16/10/2018	NC nr. 1446 din 16/10/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	1.203,87	1.203,87
1765	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.616,90	1.616,90
1766	1779 / VENI	16/10/2018	RC PARC nr. 12 din 16/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	251,76	251,76
1767	1781 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	450,00	450,00
1768	1785 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	430,00	430,00
1769	1786 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	53,35	53,35
1770	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.357,09	10.357,09
<b>De raportat</b>							22.700.634,46	22.700.634,46

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
1771	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.085, 70	2.085, 70
1772	1793 / VENI	16/10/2018	RC VANZA nr. 10 din 16/10/18	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
1773	3265 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4893 din 16/10/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	6.459, 24	6.459, 24
1774	3266 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4894 din 16/10/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	270, 00	270, 00
1775	3267 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4895 din 16/10/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.729, 28	2.729, 28
1776	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4897 din 16/10/18	Fact nr 32 CHIRIE SALA SPORT - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE - achitat factura seria nr 32 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.622, 00	4.622, 00
1777	3285 / CABA	16/10/2018	OP nr. 1 din 16/10/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
1778	3288 / CABA	16/10/2018	FV nr. 4295 din 16/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
1779	3293 / CABA	16/10/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.210, 00	9.210, 00
1780	3294 / CABA	16/10/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 16/10/18	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
1781	3295 / CABA	16/10/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	410, 40	410, 40
1782	3296 / CABA	16/10/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	488, 00	488, 00
1783	3303 / CABA	16/10/2018	RC ZOO nr. 6 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.436, 00	6.436, 00
1784	3311 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	714, 62	714, 62
1785	3312 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	124, 33	124, 33
1786	3313 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	538, 38	538, 38
1787	3314 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	354, 12	354, 12
<b>De reportat</b>							22.737.295,19	22.737.295,19

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
1788	3315 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	470, 97	470, 97
1789	3386 / CABA	16/10/2018	RC FOND nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.655, 00	10.655, 00
1790	888 / FACT	16/10/2018	FF nr. 1143 din 16/10/18	PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.04	235, 00	235, 00
1791	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	139, 15	139, 15
1792	1779 / VENI	16/10/2018	RC PARC nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	226, 79	226, 79
1793	1785 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	53, 25	53, 25
1794	1786 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
1795	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	204, 00	204, 00
1796	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.900, 45	2.900, 45
1797	1793 / VENI	16/10/2018	RC VANZA nr. 10 din 16/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711, 46	711, 46
1798	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4898 din 16/10/18	Fact nr 131 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 131 din 2018-10-08	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	6.093, 00	6.093, 00
1799	3288 / CABA	16/10/2018	FV nr. 4295 din 16/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
1800	3293 / CABA	16/10/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	220, 00	220, 00
1801	3294 / CABA	16/10/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1802	3315 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	42, 96	42, 96
1803	3386 / CABA	16/10/2018	RC FOND nr. 12 din 16/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.668, 82	7.668, 82
<b>De raportat</b>							22.768.614,04	22.768.614,04

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
1804	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	81,42	81,42
1805	1779 / VENI	16/10/2018	RC PARC nr. 12 din 16/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	263,72	263,72
1806	1785 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	53,25	53,25
1807	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	204,00	204,00
1808	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	99,56	99,56
1809	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4899 din 16/10/18	Fact nr 59 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 59 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	2.500,00	2.500,00
1810	3293 / CABA	16/10/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.420,00	1.420,00
1811	3315 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2,57	2,57
1812	3386 / CABA	16/10/2018	RC FOND nr. 12 din 16/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	771,50	771,50
1813	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	90,00	90,00
1814	1779 / VENI	16/10/2018	RC PARC nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	226,79	226,79
1815	1785 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	75,00	75,00
1816	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.641,53	2.641,53
1817	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.290,88	2.290,88
1818	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4900 din 16/10/18	Fact nr 16605 HIPOCLORIT BAZIN - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 16605 din 2018-09-11	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922,72	3.922,72
1819	3293 / CABA	16/10/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.210,00	9.210,00
<b>De raportat</b>							<b>22.792.466,98</b>	<b>22.792.466,98</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1820	3315 / CABA	16/10/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	470, 97	470, 97
1821	3386 / CABA	16/10/2018	RC FOND nr. 12 din 16/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.655, 00	10.655, 00
1822	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	868, 47	868, 47
1823	1785 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	75, 00	75, 00
1824	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.641, 53	2.641, 53
1825	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	3.084, 00	3.084, 00
1826	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4901 din 16/10/18	Fact nr 5901009514 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901009514 din 2018-09-25	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.388, 30	2.388, 30
1827	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	1.035, 00	1.035, 00
1828	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	36, 00	36, 00
1829	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	314, 00	314, 00
1830	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4902 din 16/10/18	Fact nr 38 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 38 din 2018-10-09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	92, 60	92, 60
1831	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	2.913, 68	2.913, 68
1832	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	36, 00	36, 00
1833	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	13, 91	13, 91
1834	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 34591 din 16/10/18	Fact nr 38 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 38 din 2018-10-09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6, 00	6, 00
<b>De reportat</b>							22.817.097,44	22.817.097,44

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
1835	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari	521.01.00.000001 .02.A.35.50	751.03.00.000001 .02.A.35.50	80, 00	80, 00
1836	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.425, 63	1.425, 63
1837	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	6.512, 70	6.512, 70
1838	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4904 din 16/10/18	Fact nr 734 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 734 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.523, 00	6.523, 00
1839	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	-15.500, 00	-15.500, 00
1840	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.425, 63	1.425, 63
1841	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	10.380, 00	10.380, 00
1842	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4905 din 16/10/18	Fact nr 45 SERVICII EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 45 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1843	1778 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	15.500, 00	15.500, 00
1844	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	5.222, 10	5.222, 10
1845	1791 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	373, 00	373, 00
1846	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4906 din 16/10/18	Fact nr 8013822 HRANA ANIMALE - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 8013822 din 2018-09-06	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.278, 46	1.278, 46
1847	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	5.222, 10	5.222, 10
<b>De raportat</b>							22.856.340,06	22.856.340,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1848	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4907 din 16/10/18	Fact nr 10819937522 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819937522 din 2018-09-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	42, 21	42, 21
1849	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	426, 67	426, 67
1850	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4908 din 16/10/18	Fact nr 1620495749 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1620495749 din 2018-10-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3, 26	3, 26
1851	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	426, 67	426, 67
1852	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4909 din 16/10/18	Fact nr 2018040 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018040 din 2018-10-09	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.304, 24	1.304, 24
1853	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	220, 50	220, 50
1854	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4910 din 16/10/18	Fact nr 2018039 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018039 din 2018-10-03	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	533, 12	533, 12
1855	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	220, 50	220, 50
1856	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4911 din 16/10/18	Fact nr 2018038 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018038 din 2018-09-24	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	710, 43	710, 43
1857	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.344, 24	11.344, 24
1858	3268 / CABA	16/10/2018	OP nr. 4912 din 16/10/18	Fact nr 2018037 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018037 din 2018-09-24	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.423, 24	1.423, 24
1859	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.344, 24	11.344, 24
1860	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	142, 60	142, 60
1861	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	142, 60	142, 60
1862	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	16.844, 00	16.844, 00
<b>De reportat</b>							22.901.468,58	22.901.468,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1863	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	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	16.844, 00	16.844, 00
1864	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	502, 00	502, 00
1865	1790 / VENI	16/10/2018	DEB nr. 1 din 15/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	502, 00	502, 00
1866	823 / GEST	17/10/2018	BC nr. 552 din 17/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	3.020, 97	3.020, 97
1867	889 / FACT	17/10/2018	F nr. 1195 din 17/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0223.02.C.70.50. 71.01.01	7.140, 00	7.140, 00
1868	890 / FACT	17/10/2018	F nr. 1195 din 17/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0223.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	7.140, 00	7.140, 00
1869	891 / FACT	17/10/2018	FF nr. 11807 din 17/10/18	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
1870	892 / FACT	17/10/2018	F nr. 5203579 din 17/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
1871	893 / FACT	17/10/2018	F nr. 5203579 din 17/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
1872	894 / FACT	17/10/2018	F nr. 53555 din 17/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	49, 95	49, 95
1873	895 / FACT	17/10/2018	F nr. 53555 din 17/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	49, 95	49, 95
1874	896 / FACT	17/10/2018	F nr. 1159 din 17/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0213.02.A.70.50. 71.01.01	200, 00	200, 00
1875	897 / FACT	17/10/2018	F nr. 1159 din 17/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0213.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							<b>22.937.332,22</b>	<b>22.937.332,22</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1876	898 / FACT	17/10/2018	F nr. 11864 din 17/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
1877	899 / FACT	17/10/2018	F nr. 11864 din 17/10/18	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
1878	1388 / CONT	17/10/2018	NC nr. 1388 din 17/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	23, 33	23, 33
1879	1783 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	1.050, 00	1.050, 00
1880	1787 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	931, 50	931, 50
1881	1788 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-3.480, 39	-3.480, 39
1882	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.008, 71	15.008, 71
1883	1794 / VENI	17/10/2018	RC PARC nr. 13 din 17/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
1884	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.698, 71	5.698, 71
1885	1800 / VENI	17/10/2018	RC VANZAR nr. 11 din 17/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1886	1806 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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
1887	1810 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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
1888	3284 / CABA	17/10/2018	OP nr. 3520 din 17/10/18	Fact nr 11807 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 11807 din 2018-10-17	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
1889	3306 / CABA	17/10/2018	EXT nr. 17 din 17/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.000, 00	3.000, 00
<b>De raportat</b>							22.960.675,19	22.960.675,19

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
1890	3307 / CABA	17/10/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 17/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	6, 24	6, 24
1891	3308 / CABA	17/10/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40, 00	40, 00
1892	3309 / CABA	17/10/2018	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	5.090, 00	5.090, 00
1893	3319 / CABA	17/10/2018	EXT nr. 17 din 17/10/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	6, 04	6, 04
1894	3324 / CABA	17/10/2018	RC LICITA nr. 13 din 17/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	23, 76	23, 76
1895	3325 / CABA	17/10/2018	RC LICITA nr. 13 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	328, 81	328, 81
1896	3326 / CABA	17/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	45, 53	45, 53
1897	3333 / CABA	17/10/2018	FV nr. 4481 din 17/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	350, 00	350, 00
1898	3398 / CABA	17/10/2018	RC FOND nr. 13 din 17/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	254, 55	254, 55
1899	823 / GEST	17/10/2018	BC nr. 552 din 17/10/18	BC	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	47, 84	47, 84
1900	891 / FACT	17/10/2018	FF nr. 3526 din 17/10/18	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	10.000, 00	10.000, 00
1901	1388 / CONT	17/10/2018	NC nr. 1388 din 17/10/18	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	251, 30	251, 30
1902	1783 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	1.050, 00	1.050, 00
1903	1787 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	931, 50	931, 50
1904	1788 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	71, 34	71, 34
<b>De reportat</b>							22.979.172,10	22.979.172,10

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
1905	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.008, 71	15.008, 71
1906	1794 / VENI	17/10/2018	RC PARC nr. 13 din 17/10/18	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
1907	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	664, 87	664, 87
1908	1800 / VENI	17/10/2018	RC VANZAR nr. 11 din 17/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.113, 54	1.113, 54
1909	1810 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	59, 67	59, 67
1910	3284 / CABA	17/10/2018	OP nr. 3526 din 17/10/18	CONTRIBUTIE ASOCIAT CF HCL 119/2018 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 3526 din 2018-10-17	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1911	3306 / CABA	17/10/2018	EXT nr. 17 din 17/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.000, 00	2.000, 00
1912	3307 / CABA	17/10/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 17/10/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	312, 00	312, 00
1913	3308 / CABA	17/10/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 17/10/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	50, 00	50, 00
1914	3309 / CABA	17/10/2018	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.640, 00	1.640, 00
1915	3319 / CABA	17/10/2018	EXT nr. 17 din 17/10/18	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	9, 06	9, 06
1916	3324 / CABA	17/10/2018	RC LICITA nr. 13 din 17/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	594, 05	594, 05
1917	3325 / CABA	17/10/2018	RC LICITA nr. 13 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
1918	3326 / CABA	17/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	580, 40	580, 40
1919	3333 / CABA	17/10/2018	FV nr. 4481 din 17/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	293, 00	293, 00
<b>De raportat</b>							<b>23.011.889,21</b>	<b>23.011.889,21</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1920	3398 / CABA	17/10/2018	RC FOND nr. 13 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.440,32	8.440,32
1921	891 / FACT	17/10/2018	FF nr. 85 din 17/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	3.020,97	3.020,97
1922	1787 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	53,35	53,35
1923	1788 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	18.740,00	18.740,00
1924	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.085,70	2.085,70
1925	1794 / VENI	17/10/2018	RC PARC nr. 13 din 17/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	263,72	263,72
1926	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.349,07	1.349,07
1927	1800 / VENI	17/10/2018	RC VANZAR nr. 11 din 17/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.860,76	5.860,76
1928	1810 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350,00	350,00
1929	3307 / CABA	17/10/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 17/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	6,24	6,24
1930	3308 / CABA	17/10/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1931	3309 / CABA	17/10/2018	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	710,00	710,00
1932	3324 / CABA	17/10/2018	RC LICITA nr. 13 din 17/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	23,76	23,76
1933	3326 / CABA	17/10/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	45,53	45,53
1934	3333 / CABA	17/10/2018	FV nr. 4481 din 17/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	350,00	350,00
1935	3398 / CABA	17/10/2018	RC FOND nr. 13 din 17/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.633,08	4.633,08
<b>De raportat</b>							<b>23.057.861,71</b>	<b>23.057.861,71</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1936	891 / FACT	17/10/2018	FF nr. 85 din 17/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.30	47, 84	47, 84
1937	1787 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	53, 35	53, 35
1938	1788 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	56, 67	56, 67
1939	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.085, 70	2.085, 70
1940	1794 / VENI	17/10/2018	RC PARC nr. 13 din 17/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
1941	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	64, 62	64, 62
1942	1800 / VENI	17/10/2018	RC VANZAR nr. 11 din 17/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	711, 46	711, 46
1943	3309 / CABA	17/10/2018	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.090, 00	5.090, 00
1944	3398 / CABA	17/10/2018	RC FOND nr. 13 din 17/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	254, 55	254, 55
1945	891 / FACT	17/10/2018	FF nr. 9904786 din 17/10/18	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	541, 40	541, 40
1946	1787 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
1947	1788 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.486, 71	1.486, 71
1948	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.900, 45	2.900, 45
1949	1794 / VENI	17/10/2018	RC PARC nr. 13 din 17/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	263, 72	263, 72
1950	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	990, 99	990, 99
1951	1800 / VENI	17/10/2018	RC VANZAR nr. 11 din 17/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							<b>23.073.614,13</b>	<b>23.073.614,13</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1952	3309 / CABA	17/10/2018	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.640, 00	1.640, 00
1953	3398 / CABA	17/10/2018	RC FOND nr. 13 din 17/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.440, 32	8.440, 32
1954	1787 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 00	1.100, 00
1955	1788 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	387, 50	387, 50
1956	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.900, 45	2.900, 45
1957	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	3.678, 71	3.678, 71
1958	1800 / VENI	17/10/2018	RC VANZAR nr. 11 din 17/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	6.974, 30	6.974, 30
1959	1788 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	2.781, 30	2.781, 30
1960	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	99, 56	99, 56
1961	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	840, 00	840, 00
1962	1800 / VENI	17/10/2018	RC VANZAR nr. 11 din 17/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	711, 46	711, 46
1963	1788 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	37.280, 00	37.280, 00
1964	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	99, 56	99, 56
1965	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	4.299, 17	4.299, 17
1966	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.290, 88	2.290, 88
1967	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	723, 18	723, 18
<b>De raportat</b>							23.147.860,52	23.147.860,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1968	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.290, 88	2.290, 88
1969	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	7.880, 00	7.880, 00
1970	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	3.084, 00	3.084, 00
1971	1796 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
1972	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	3.084, 00	3.084, 00
1973	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	314, 00	314, 00
1974	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	314, 00	314, 00
1975	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	13, 91	13, 91
1976	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	13, 91	13, 91
1977	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.512, 70	6.512, 70
1978	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.512, 70	6.512, 70
1979	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	10.380, 00	10.380, 00
1980	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	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	10.380, 00	10.380, 00
1981	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	373, 00	373, 00
1982	1792 / VENI	17/10/2018	DEB nr. 1 din 16/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	373, 00	373, 00
<b>De raportat</b>							23.199.751,62	23.199.751,62

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
1983	900 / FACT	18/10/2018	FF nr. 3529 din 18/10/18	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
1984	901 / FACT	18/10/2018	F nr. 3859 din 18/10/18	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
1985	902 / FACT	18/10/2018	F nr. 3859 din 18/10/18	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
1986	1389 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1389 din 18/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	44, 55	44, 55
1987	1398 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1398 din 18/10/18	DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	8.934, 70	8.934, 70
1988	1426 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1426 din 18/10/18	RECUP CONC MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-37.614, 00	-37.614, 00
1989	1452 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1452 din 18/10/18	TRSF PARTENER UN GARIA 10%	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	15.221, 86	15.221, 86
1990	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.209, 96	10.209, 96
1991	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.698, 71	5.698, 71
1992	1798 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.280, 97	4.280, 97
1993	1801 / VENI	18/10/2018	RC VANZA nr. 12 din 18/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	208, 84	208, 84
1994	1803 / VENI	18/10/2018	RC PARC nr. 14 din 18/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 94	17, 94
1995	1807 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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
1996	1808 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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
<b>De raportat</b>							23.272.655,15	23.272.655,15

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
1997	1811 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	30, 00	30, 00
1998	1812 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	23, 47	23, 47
1999	3305 / CABA	18/10/2018	OP nr. 3529 din 18/10/18	CONTRIBUTIE ASOCIAT CF HCL 119/2018 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 3529 din 2018-10-18	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
2000	3317 / CABA	18/10/2018	OP nr. 3 din 18/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
2001	3318 / CABA	18/10/2018	OP nr. 2 din 18/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
2002	3320 / CABA	18/10/2018	EXT nr. 17 din 17/10/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	9, 06	9, 06
2003	3322 / CABA	18/10/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	980, 00	980, 00
2004	3323 / CABA	18/10/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	368, 24	368, 24
2005	3327 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	580, 40	580, 40
2006	3328 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 18/10/18	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	413, 48	413, 48
2007	3329 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 18/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	81, 68	81, 68
2008	3330 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 18/10/18	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	881, 49	881, 49
2009	3331 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	617, 81	617, 81
2010	3332 / CABA	18/10/2018	EXT nr. 18 din 18/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.535, 88	4.535, 88
<b>De reportat</b>							23.298.638,24	23.298.638,24

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
2011	3334 / CABA	18/10/2018	FV nr. 4695 din 18/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	293, 00	293, 00
2012	3336 / CABA	18/10/2018	CEC nr. 76 din 18/10/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	101, 22	101, 22
2013	3340 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	413, 48	413, 48
2014	3399 / CABA	18/10/2018	RC FOND nr. 14 din 18/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	248, 22	248, 22
2015	900 / FACT	18/10/2018	FF nr. 285 din 18/10/18	PRESTARI SERVICII - MELI-HARA FOREST	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0288.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
2016	1389 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1389 din 18/10/18	GOSP BAZIN ION	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	101, 22	101, 22
2017	1398 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1398 din 18/10/18	DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.723, 15	4.723, 15
2018	1452 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1452 din 18/10/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	70, 05	70, 05
2019	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.049, 76	2.049, 76
2020	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.698, 71	5.698, 71
2021	1798 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.561, 77	2.561, 77
2022	1801 / VENI	18/10/2018	RC VANZA nr. 12 din 18/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.004, 30	7.004, 30
2023	1803 / VENI	18/10/2018	RC PARC nr. 14 din 18/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 50	94, 50
2024	1807 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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
2025	1811 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	30, 00	30, 00
<b>De reportat</b>							23.325.227,62	23.325.227,62

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
2026	1812 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
2027	3305 / CABA	18/10/2018	OP nr. 34594 din 18/10/18	Fact nr 495MTF20188864 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 495MTF20188864 din 2018-10-18	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	25.000, 00	25.000, 00
2028	3317 / CABA	18/10/2018	OP nr. 3 din 18/10/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
2029	3318 / CABA	18/10/2018	OP nr. 2 din 18/10/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
2030	3320 / CABA	18/10/2018	EXT nr. 17 din 17/10/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	6, 04	6, 04
2031	3322 / CABA	18/10/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.800, 00	5.800, 00
2032	3323 / CABA	18/10/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	368, 24	368, 24
2033	3327 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	686, 95	686, 95
2034	3329 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 18/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.041, 96	2.041, 96
2035	3331 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	617, 81	617, 81
2036	3332 / CABA	18/10/2018	EXT nr. 18 din 18/10/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.023, 92	3.023, 92
2037	3334 / CABA	18/10/2018	FV nr. 4695 din 18/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	735, 00	735, 00
2038	3336 / CABA	18/10/2018	CEC nr. 76 din 18/10/18	GOSP BAZIN	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	101, 22	101, 22
2039	3340 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	413, 48	413, 48
2040	3399 / CABA	18/10/2018	RC FOND nr. 14 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.887, 63	4.887, 63
2041	900 / FACT	18/10/2018	FF nr. 495MTF20188864 din 18/10/18	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	129.221, 94	129.221, 94
<b>De raportat</b>							<b>23.501.118,39</b>	<b>23.501.118,39</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2042	1389 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1389 din 18/10/18	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	23, 21	23, 21
2043	1398 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1398 din 18/10/18	DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	7.013, 01	7.013, 01
2044	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	427, 86	427, 86
2045	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	664, 87	664, 87
2046	1798 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.882, 14	1.882, 14
2047	1801 / VENI	18/10/2018	RC VANZA nr. 12 din 18/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	208, 84	208, 84
2048	1803 / VENI	18/10/2018	RC PARC nr. 14 din 18/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
2049	1811 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	59, 67	59, 67
2050	3320 / CABA	18/10/2018	EXT nr. 17 din 17/10/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6, 04	6, 04
2051	3322 / CABA	18/10/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	90, 00	90, 00
2052	3327 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	580, 40	580, 40
2053	3329 / CABA	18/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 18/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	81, 68	81, 68
2054	3334 / CABA	18/10/2018	FV nr. 4695 din 18/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	293, 00	293, 00
2055	3399 / CABA	18/10/2018	RC FOND nr. 14 din 18/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.770, 19	4.770, 19
2056	1389 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1389 din 18/10/18	DIURNA BLAJ	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
2057	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
<b>De reportat</b>							23.517.378,26	23.517.378,26



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
2058	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	664, 87	664, 87
2059	1798 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	5.880, 48	5.880, 48
2060	1801 / VENI	18/10/2018	RC VANZA nr. 12 din 18/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.004, 30	7.004, 30
2061	1803 / VENI	18/10/2018	RC PARC nr. 14 din 18/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112, 44	112, 44
2062	1811 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	59, 67	59, 67
2063	3320 / CABA	18/10/2018	EXT nr. 17 din 17/10/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	9, 06	9, 06
2064	3322 / CABA	18/10/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	980, 00	980, 00
2065	3399 / CABA	18/10/2018	RC FOND nr. 14 din 18/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	248, 22	248, 22
2066	1389 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1389 din 18/10/18	DIURNA STANUCA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
2067	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	77.000, 00	77.000, 00
2068	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.349, 07	1.349, 07
2069	1798 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	190, 00	190, 00
2070	1803 / VENI	18/10/2018	RC PARC nr. 14 din 18/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
2071	1811 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
2072	3322 / CABA	18/10/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.800, 00	5.800, 00
2073	3399 / CABA	18/10/2018	RC FOND nr. 14 din 18/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.887, 63	4.887, 63
<b>De raportat</b>							<b>23.622.022,96</b>	<b>23.622.022,96</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2074	1389 / CONT	18/10/2018	NC nr. 1389 din 18/10/18	DPL STANUCA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
2075	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.953, 03	3.953, 03
2076	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 07	1.349, 07
2077	1798 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	6.947, 55	6.947, 55
2078	1811 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2079	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	345, 00	345, 00
2080	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	64, 62	64, 62
2081	1798 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	5.873, 04	5.873, 04
2082	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	-120, 00	-120, 00
2083	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	64, 62	64, 62
2084	1798 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	344, 00	344, 00
2085	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	436, 00	436, 00
2086	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	990, 99	990, 99
2087	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	-10, 00	-10, 00
2088	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	990, 99	990, 99
<b>De raportat</b>							23.643.801,87	23.643.801,87

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
2089	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	-6.000, 00	-6.000, 00
2090	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	3.678, 71	3.678, 71
2091	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	8.546, 00	8.546, 00
2092	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	3.678, 71	3.678, 71
2093	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	6.000, 00	6.000, 00
2094	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	840, 00	840, 00
2095	1795 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	345.972, 82	345.972, 82
2096	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	840, 00	840, 00
2097	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.299, 17	4.299, 17
2098	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.299, 17	4.299, 17
2099	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	723, 18	723, 18
2100	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	723, 18	723, 18
2101	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	7.880, 00	7.880, 00
2102	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	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	7.880, 00	7.880, 00
2103	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
<b>De raportat</b>							<b>24.033.527,81</b>	<b>24.033.527,81</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2104	1797 / VENI	18/10/2018	DEB nr. 1 din 17/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
2105	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 553 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	58, 98	58, 98
2106	903 / FACT	19/10/2018	F nr. 385 din 19/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	318.353, 14	318.353, 14
2107	904 / FACT	19/10/2018	F nr. 385 din 19/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	318.353, 14	318.353, 14
2108	905 / FACT	19/10/2018	F nr. 385. din 19/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	27.619, 68	27.619, 68
2109	906 / FACT	19/10/2018	F nr. 385. din 19/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	27.619, 68	27.619, 68
2110	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 383 din 19/10/18	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	123.534, 00	123.534, 00
2111	912 / FACT	19/10/2018	F nr. 387 din 19/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0215.02.C.70.50. 71.01.01	589, 43	589, 43
2112	913 / FACT	19/10/2018	F nr. 387 din 19/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	589, 43	589, 43
2113	914 / FACT	19/10/2018	F nr. 387. din 19/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0215.02.C.70.50. 71.01.01	51, 14	51, 14
2114	915 / FACT	19/10/2018	F nr. 387. din 19/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	51, 14	51, 14
2115	1390 / CONT	19/10/2018	NC nr. 1390 din 19/10/18	PREMIERE AS LOCAT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000, 00	10.000, 00
2116	1437 / CONT	19/10/2018	NC nr. 1437 din 19/10/18	TRSF INCHID CT	512.01.02.000001 .02.A.XX	765.02.00.000001 .02.A	6.796, 74	6.796, 74
<b>De raportat</b>							24.867.509,31	24.867.509,31

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
2117	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.280, 97	4.280, 97
2118	1802 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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, 00	4, 00
2119	1804 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.520, 71	2.520, 71
2120	1809 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	200, 00	200, 00
2121	1813 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	23, 47	23, 47
2122	1814 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	725, 00	725, 00
2123	1816 / VENI	19/10/2018	RC VANZA nr. 13 din 19/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	208, 84	208, 84
2124	1817 / VENI	19/10/2018	RC PARC nr. 15 din 19/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
2125	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3533 din 19/10/18	Fact nr 525 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 525 din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	88, 23	88, 23
2126	3335 / CABA	19/10/2018	FV nr. 4955 din 19/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	735, 00	735, 00
2127	3337 / CABA	19/10/2018	CEC nr. 76 din 19/10/18	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
2128	3338 / CABA	19/10/2018	DPL nr. 605 din 19/10/18	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	1.000, 00	1.000, 00
2129	3339 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 19/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.177, 81	1.177, 81
2130	3341 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	881, 49	881, 49
2131	3342 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	686, 95	686, 95
<b>De reportat</b>							24.885.053,74	24.885.053,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2132	3343 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/10/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	4, 00	4, 00
2133	3344 / CABA	19/10/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
2134	3363 / CABA	19/10/2018	OP nr. 908 din 19/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	808, 88	808, 88
2135	3364 / CABA	19/10/2018	OP nr. 577 din 19/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	346, 08	346, 08
2136	3405 / CABA	19/10/2018	RC FOND nr. 15 din 19/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107, 94	107, 94
2137	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 554 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	23, 00	23, 00
2138	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35731 din 19/10/18	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	849, 78	849, 78
2139	1390 / CONT	19/10/2018	NC nr. 1390 din 19/10/18	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
2140	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.280, 97	4.280, 97
2141	1802 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	46.000, 00	46.000, 00
2142	1804 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	158, 45	158, 45
2143	1809 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	200, 00	200, 00
2144	1813 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	23, 47	23, 47
2145	1814 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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
2146	1816 / VENI	19/10/2018	RC VANZA nr. 13 din 19/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	208, 84	208, 84
<b>De reportat</b>							24.938.762,15	24.938.762,15

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
2147	1817 / VENI	19/10/2018	RC PARC nr. 15 din 19/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	63, 00	63, 00
2148	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3534 din 19/10/18	Fact nr 35615 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35615 din 2018-09-12	401.01.00.0000001.0195.02.A.66.08.20.04.04	770.00.00.0000001.02.A.66.08.20.04.04	160, 00	160, 00
2149	3335 / CABA	19/10/2018	FV nr. 4955 din 19/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	834, 00	834, 00
2150	3337 / CABA	19/10/2018	CEC nr. 76 din 19/10/18	TAXE CF	581.01.01.0000001.02.A	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
2151	3339 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	2.123, 64	2.123, 64
2152	3341 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	881, 49	881, 49
2153	3342 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	352, 28	352, 28
2154	3344 / CABA	19/10/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	1.070, 00	1.070, 00
2155	3363 / CABA	19/10/2018	OP nr. 908 din 19/10/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	461.01.01.0000001.02.A.02.02	10, 00	10, 00
2156	3405 / CABA	19/10/2018	RC FOND nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	5.018, 41	5.018, 41
2157	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 555 din 19/10/18	BC	602.09.00.0000001.02.A.66.08.20.04.04	302.09.00.0000001.02.A	208, 00	208, 00
2158	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 89 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.0000001.02.A	401.01.00.0000001.0092.02.A.66.08.20.04.02	58, 98	58, 98
2159	1390 / CONT	19/10/2018	NC nr. 1390 din 19/10/18	DPL DAVIDESCU	614.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.20.06.01	96, 69	96, 69
2160	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.02.01	2.561, 77	2.561, 77
2161	1802 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	417, 50	417, 50
<b>De raportat</b>							24.957.617,91	24.957.617,91

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
2162	1804 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	167, 00	167, 00
2163	1813 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
2164	1817 / VENI	19/10/2018	RC PARC nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112, 44	112, 44
2165	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3535 din 19/10/18	Fact nr 35611 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35611 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	46, 00	46, 00
2166	3335 / CABA	19/10/2018	FV nr. 4955 din 19/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	735, 00	735, 00
2167	3339 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 19/10/18	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	277, 45	277, 45
2168	3342 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	686, 95	686, 95
2169	3344 / CABA	19/10/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	400, 00	400, 00
2170	3405 / CABA	19/10/2018	RC FOND nr. 15 din 19/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.555, 60	2.555, 60
2171	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 556 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	77, 99	77, 99
2172	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35821 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	23, 00	23, 00
2173	1390 / CONT	19/10/2018	NC nr. 1390 din 19/10/18	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	110, 01	110, 01
2174	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.561, 77	2.561, 77
2175	1802 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	400, 00	400, 00
2176	1804 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							24.966.396,12	24.966.396,12



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
2177	1813 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	525, 00	525, 00
2178	1817 / VENI	19/10/2018	RC PARC nr. 15 din 19/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
2179	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3536 din 19/10/18	Fact nr 145950 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 145950 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	9, 98	9, 98
2180	3339 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 19/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.177, 81	1.177, 81
2181	3344 / CABA	19/10/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	380, 00	380, 00
2182	3405 / CABA	19/10/2018	RC FOND nr. 15 din 19/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	107, 94	107, 94
2183	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 557 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
2184	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35834 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	208, 00	208, 00
2185	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.882, 14	1.882, 14
2186	1802 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	46.797, 93	46.797, 93
2187	1804 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	3.829, 20	3.829, 20
2188	1817 / VENI	19/10/2018	RC PARC nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 44	112, 44
2189	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3537 din 19/10/18	Fact nr 145951 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 145951 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	310, 09	310, 09
2190	3339 / CABA	19/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.123, 64	2.123, 64
2191	3344 / CABA	19/10/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.070, 00	1.070, 00
2192	3405 / CABA	19/10/2018	RC FOND nr. 15 din 19/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	18, 08	18, 08
<b>De raportat</b>							<b>25.025.075,33</b>	<b>25.025.075,33</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2193	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 558 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	110, 00	110, 00
2194	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 88 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	77, 99	77, 99
2195	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.882, 14	1.882, 14
2196	1804 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	5.452, 50	5.452, 50
2197	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3538 din 19/10/18	Fact nr 145952 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 145952 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	9, 98	9, 98
2198	3405 / CABA	19/10/2018	RC FOND nr. 15 din 19/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.018, 41	5.018, 41
2199	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 559 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	23, 00	23, 00
2200	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35823 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	52, 00	52, 00
2201	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	5.880, 48	5.880, 48
2202	1804 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
2203	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3539 din 19/10/18	Fact nr 145953 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 145953 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	484, 06	484, 06
2204	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 560 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	17, 00	17, 00
2205	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35825 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	110, 00	110, 00
<b>De raportat</b>							<b>25.044.638,89</b>	<b>25.044.638,89</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2206	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	5.880,48	5.880,48
2207	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3540 din 19/10/18	Fact nr 10376 MATERIALE SANITARE - AVENA MEDICA - achitat factura seria nr 10376 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0527.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	436,14	436,14
2208	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 561 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	23,00	23,00
2209	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35833 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	23,00	23,00
2210	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	190,00	190,00
2211	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3541 din 19/10/18	Fact nr 35612 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35612 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	37,00	37,00
2212	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 562 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	81,49	81,49
2213	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35822 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	17,00	17,00
2214	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	190,00	190,00
2215	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3542 din 19/10/18	Fact nr 35547 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35547 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	728,12	728,12
2216	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 563 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	2,90	2,90
2217	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35820 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	23,00	23,00
2218	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.947,55	6.947,55
<b>De reportat</b>							<b>25.059.218,57</b>	<b>25.059.218,57</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2219	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3543 din 19/10/18	Fact nr 35614 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35614 din 2018-09-12	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
2220	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 564 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	364, 60	364, 60
2221	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 582 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	81, 49	81, 49
2222	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.947, 55	6.947, 55
2223	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3544 din 19/10/18	Fact nr 35613 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35613 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	55, 00	55, 00
2224	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 565 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	113, 70	113, 70
2225	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 582. din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	2, 90	2, 90
2226	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	5.873, 04	5.873, 04
2227	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3545 din 19/10/18	Fact nr 528 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 528 din 2018-09-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	170, 00	170, 00
2228	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 566 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	152, 63	152, 63
2229	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 588 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	364, 60	364, 60
2230	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	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	5.873, 04	5.873, 04
<b>De raportat</b>							25.079.240,12	25.079.240,12

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
2231	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3546 din 19/10/18	Fact nr 527 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 527 din 2018-09-12	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	107, 00	107, 00
2232	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 567 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	144, 00	144, 00
2233	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 588. din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	113, 70	113, 70
2234	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	344, 00	344, 00
2235	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3547 din 19/10/18	Fact nr 527 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 527. din 2018-09-12	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	209, 60	209, 60
2236	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 568 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	69, 56	69, 56
2237	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 589 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	152, 63	152, 63
2238	1799 / VENI	19/10/2018	DEB nr. 1 din 18/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	344, 00	344, 00
2239	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3548 din 19/10/18	Fact nr 526 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 526 din 2018-09-13	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	294, 53	294, 53
2240	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 569 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	3, 50	3, 50
2241	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 589. din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	144, 00	144, 00
2242	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3549 din 19/10/18	Fact nr 526 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 526. din 2018-09-13	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	41, 50	41, 50
2243	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 570 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	21, 57	21, 57
<b>De raportat</b>							<b>25.081.229,71</b>	<b>25.081.229,71</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2244	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 583 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	69, 56	69, 56
2245	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3550 din 19/10/18	Fact nr 548 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 548 din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	120, 30	120, 30
2246	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 571 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7, 60	7, 60
2247	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 583. din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	3, 50	3, 50
2248	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3551 din 19/10/18	Fact nr 548 MATERIALE SANITARE - FARMPREST - achitat factura seria nr 548. din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	85, 00	85, 00
2249	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 572 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	403, 86	403, 86
2250	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 584 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 57	21, 57
2251	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3552 din 19/10/18	Fact nr 536 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 536 din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	20, 33	20, 33
2252	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 573 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	99, 00	99, 00
2253	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 584. din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 60	7, 60
2254	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3553 din 19/10/18	Fact nr 536 MATERIALE SANITARE - FARMPREST - achitat factura seria nr 536. din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	132, 00	132, 00
2255	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 574 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	102, 10	102, 10
<b>De raportat</b>							25.082.302,13	25.082.302,13

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
2256	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 585 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	403, 86	403, 86
2257	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3554 din 19/10/18	Fact nr 35633 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35633 din 2018-09-13	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	190, 00	190, 00
2258	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 575 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	103, 60	103, 60
2259	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 587 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	99, 00	99, 00
2260	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3555 din 19/10/18	Fact nr 35639 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35639 din 2018-09-13	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
2261	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 576 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	223, 00	223, 00
2262	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 586 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	102, 10	102, 10
2263	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3556 din 19/10/18	Fact nr 549 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 549 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	191, 25	191, 25
2264	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 577 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	89, 00	89, 00
2265	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 586. din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	103, 60	103, 60
2266	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3557 din 19/10/18	Fact nr 547 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 547 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	221, 78	221, 78
2267	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 578 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	128, 97	128, 97
<b>De raportat</b>							25.084.181,29	25.084.181,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2268	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35805 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	223, 00	223, 00
2269	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3558 din 19/10/18	Fact nr 547 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 547. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	96, 00	96, 00
2270	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 579 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	159, 94	159, 94
2271	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 147719 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	89, 00	89, 00
2272	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3559 din 19/10/18	Fact nr 550 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 550 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	276, 79	276, 79
2273	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 580 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	568, 17	568, 17
2274	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 147720 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	128, 97	128, 97
2275	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3560 din 19/10/18	Fact nr 550 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 550. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	9, 90	9, 90
2276	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 581 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	203, 50	203, 50
2277	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 147721 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	159, 94	159, 94
2278	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3561 din 19/10/18	Fact nr 551 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 551 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	100, 68	100, 68
2279	824 / GEST	19/10/2018	BC nr. 582 din 19/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	398, 00	398, 00
<b>De raportat</b>							25.086.595,18	25.086.595,18



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
2280	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 147722 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	568, 17	568, 17
2281	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3562 din 19/10/18	Fact nr 551 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 551. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	265, 00	265, 00
2282	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35836 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	203, 50	203, 50
2283	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3563 din 19/10/18	Fact nr 542 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 542 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	29, 00	29, 00
2284	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 35837 din 19/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	398, 00	398, 00
2285	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3564 din 19/10/18	Fact nr 542 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 542. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	68, 90	68, 90
2286	911 / FACT	19/10/2018	FF nr. 10421517393 din 19/10/18	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, 31	3, 31
2287	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3565 din 19/10/18	Fact nr 554 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 554 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	24, 42	24, 42
2288	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3566 din 19/10/18	Fact nr 554 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 554. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	110, 20	110, 20
2289	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3567 din 19/10/18	Fact nr 541 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 541 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	101, 04	101, 04
2290	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3568 din 19/10/18	Fact nr 541 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 541. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	79, 90	79, 90
2291	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3569 din 19/10/18	Fact nr 544 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 544 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	81, 80	81, 80
<b>De reportat</b>							25.088.528,42	25.088.528,42

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
2292	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3570 din 19/10/18	Fact nr 544 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 544. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	6, 90	6, 90
2293	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3571 din 19/10/18	Fact nr 531 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 531 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	198, 01	198, 01
2294	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3572 din 19/10/18	Fact nr 532 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 532 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	50, 83	50, 83
2295	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3573 din 19/10/18	Fact nr 532 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 532. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	139, 50	139, 50
2296	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3574 din 19/10/18	Fact nr 533 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 533 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	406, 70	406, 70
2297	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3575 din 19/10/18	Fact nr 534 seria din 02/10/18 - FARMREST - achitat factura seria nr 534 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	232, 74	232, 74
2298	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3576 din 19/10/18	Fact nr 534 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 534. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	42, 80	42, 80
2299	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3577 din 19/10/18	Fact nr 535 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 535 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	91, 35	91, 35
2300	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3578 din 19/10/18	Fact nr 535 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 535. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	354, 60	354, 60
2301	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3579 din 19/10/18	Fact nr 538 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 538 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	115, 45	115, 45
2302	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3580 din 19/10/18	Fact nr 538 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 538. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	5, 80	5, 80
2303	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3581 din 19/10/18	Fact nr 540 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 540 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	117, 98	117, 98
<b>De reportat</b>							25.090.291,08	25.090.291,08

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
2304	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3582 din 19/10/18	Fact nr 545 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 545 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	173, 00	173, 00
2305	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3583 din 19/10/18	Fact nr 545 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 545. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	60, 00	60, 00
2306	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3584 din 19/10/18	Fact nr 543 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 543 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	29, 88	29, 88
2307	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3585 din 19/10/18	Fact nr 537 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 537 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	45, 83	45, 83
2308	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3586 din 19/10/18	Fact nr 537 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 537. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	18, 90	18, 90
2309	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3587 din 19/10/18	Fact nr 552 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 552 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	144, 58	144, 58
2310	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3588 din 19/10/18	Fact nr 553 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 553 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	193, 60	193, 60
2311	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3589 din 19/10/18	Fact nr 546 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 546 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	194, 03	194, 03
2312	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3590 din 19/10/18	Fact nr 546 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 546. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	8, 70	8, 70
2313	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3591 din 19/10/18	Fact nr 539 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 539 din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	268, 47	268, 47
2314	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3592 din 19/10/18	Fact nr 539 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 539. din 2018-10-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	208, 77	208, 77
2315	3316 / CABA	19/10/2018	OP nr. 3598 din 19/10/18	PARTIAL F 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	50.000, 00	50.000, 00
<b>De reportat</b>							25.141.636,84	25.141.636,84

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
2316	825 / GEST	22/10/2018	BC nr. 583 din 22/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	228,78	228,78
2317	916 / FACT	22/10/2018	F nr. 94 din 22/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	9.810,00	9.810,00
2318	917 / FACT	22/10/2018	F nr. 94 din 22/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.810,00	9.810,00
2319	918 / FACT	22/10/2018	F nr. 94. din 22/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	900,00	900,00
2320	919 / FACT	22/10/2018	F nr. 94. din 22/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	900,00	900,00
2321	920 / FACT	22/10/2018	F nr. 11977 din 22/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
2322	921 / FACT	22/10/2018	F nr. 11977 din 22/10/18	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
2323	922 / FACT	22/10/2018	F nr. 11976 din 22/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
2324	923 / FACT	22/10/2018	F nr. 11976 din 22/10/18	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
2325	924 / FACT	22/10/2018	F nr. 11973 din 22/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
2326	925 / FACT	22/10/2018	F nr. 11973 din 22/10/18	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
2327	926 / FACT	22/10/2018	F nr. 11980 din 22/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
<b>De raportat</b>							25.164.076,97	25.164.076,97

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
2328	927 / FACT	22/10/2018	F nr. 11980 din 22/10/18	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
2329	928 / FACT	22/10/2018	FF nr. 227-228 din 22/10/18	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	1.937, 20	1.937, 20
2330	1391 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1391 din 22/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	6.254, 73	6.254, 73
2331	1402 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1402 din 22/10/18	INCASARE PREJUDICIU BOTEZATU	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	2.401, 00	2.401, 00
2332	1438 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1438 din 22/10/18	CHIRIE LOC SOC	628.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	1.161, 35	1.161, 35
2333	1444 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1444 din 22/10/18	TRSF IN TREZO	581.01.01.000008 .02.A	512.01.02.000008 .02.A.XX	149, 44	149, 44
2334	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.520, 71	2.520, 71
2335	1815 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	725, 00	725, 00
2336	1818 / VENI	22/10/2018	RC PARC nr. 16 din 22/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 94	17, 94
2337	1819 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.638, 15	18.638, 15
2338	1820 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari	531.01.01.000001 .02.A.35.50	751.03.00.000001 .02.A.35.50	579, 00	579, 00
2339	1821 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Viramente interne Alte amenzi, penalitati si confiscari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.50	579, 00	579, 00
2340	1822 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	105, 70	105, 70
2341	1824 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.172, 25	8.172, 25
2342	1826 / VENI	22/10/2018	RC VANZA nr. 14 din 22/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
<b>De raportat</b>							25.207.491,49	25.207.491,49

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
2343	1833 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	450, 00	450, 00
2344	1903 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari	531.01.01.000001 .02.A.35.50	751.03.00.000001 .02.A.35.50	-579, 00	-579, 00
2345	1904 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Viramente interne Alte amenzi, penalitati si confiscari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.50	-579, 00	-579, 00
2346	3321 / CABA	22/10/2018	OP nr. 3607 din 22/10/18	F 227 F 228 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 227-228 din 2018-10-22	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	1.937, 20	1.937, 20
2347	3345 / CABA	22/10/2018	OP nr. 1 din 22/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	12.084, 79	12.084, 79
2348	3346 / CABA	22/10/2018	EXT nr. 22 din 22/10/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	232, 20	232, 20
2349	3354 / CABA	22/10/2018	DPL nr. 610 din 22/10/18	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
2350	3355 / CABA	22/10/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.890, 00	2.890, 00
2351	3356 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	144, 80	144, 80
2352	3357 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 12	16, 12
2353	3358 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34, 80	34, 80
2354	3359 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	9, 36	9, 36
2355	3360 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2356	3372 / CABA	22/10/2018	FV nr. 5239 din 22/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	834, 00	834, 00
2357	3406 / CABA	22/10/2018	RC FOND nr. 16 din 22/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 04	80, 04
<b>De reportat</b>							25.226.050,80	25.226.050,80

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
2358	3457 / CABA	22/10/2018	DECONT nr. 7 din 22/10/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2359	825 / GEST	22/10/2018	BC nr. 584 din 22/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	2.343, 25	2.343, 25
2360	928 / FACT	22/10/2018	FF nr. 1053 din 22/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	228, 78	228, 78
2361	1391 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1391 din 22/10/18	DIURNA BALCUS	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
2362	1438 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1438 din 22/10/18	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	4, 51	4, 51
2363	1444 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1444 din 22/10/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 51	4, 51
2364	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.520, 71	2.520, 71
2365	1815 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	725, 00	725, 00
2366	1818 / VENI	22/10/2018	RC PARC nr. 16 din 22/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 50	94, 50
2367	1819 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	235, 00	235, 00
2368	1821 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Depus in banca Alte amenzi, penalitati si confiscari	521.01.00.000001 .02.A.35.50	581.01.01.000001 .02.A	579, 00	579, 00
2369	1824 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	911, 27	911, 27
2370	1826 / VENI	22/10/2018	RC VANZA nr. 14 din 22/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2371	1904 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Depus in banca Alte amenzi, penalitati si confiscari	521.01.00.000001 .02.A.35.50	581.01.01.000001 .02.A	-579, 00	-579, 00
2372	3345 / CABA	22/10/2018	OP nr. 1 din 22/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63.604, 18	63.604, 18
<b>De raportat</b>							25.297.799,51	25.297.799,51

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
2373	3346 / CABA	22/10/2018	EXT nr. 22 din 22/10/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	154, 80	154, 80
2374	3355 / CABA	22/10/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	780, 00	780, 00
2375	3356 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.380, 35	1.380, 35
2376	3357 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	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	228, 66	228, 66
2377	3358 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.455, 26	1.455, 26
2378	3359 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	352, 28	352, 28
2379	3360 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	4, 00	4, 00
2380	3372 / CABA	22/10/2018	FV nr. 5239 din 22/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
2381	3406 / CABA	22/10/2018	RC FOND nr. 16 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.681, 62	2.681, 62
2382	928 / FACT	22/10/2018	FF nr. 147723 din 22/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	2.343, 25	2.343, 25
2383	1391 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1391 din 22/10/18	GOSP AS 406	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	940, 09	940, 09
2384	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	158, 45	158, 45
2385	1815 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2386	1818 / VENI	22/10/2018	RC PARC nr. 16 din 22/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
2387	1819 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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
2388	1824 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	67, 80	67, 80
<b>De raportat</b>							25.309.203,53	25.309.203,53



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
2389	3345 / CABA	22/10/2018	OP nr. 1 din 22/10/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	75.688, 97	75.688, 97
2390	3355 / CABA	22/10/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
2391	3356 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	144, 80	144, 80
2392	3357 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 12	16, 12
2393	3358 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.366, 77	5.366, 77
2394	3359 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	257, 28	257, 28
2395	3372 / CABA	22/10/2018	FV nr. 5239 din 22/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	834, 00	834, 00
2396	3406 / CABA	22/10/2018	RC FOND nr. 16 din 22/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.781, 88	2.781, 88
2397	1391 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1391 din 22/10/18	DIURNA VILCEANU	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
2398	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	158, 45	158, 45
2399	1815 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2400	1818 / VENI	22/10/2018	RC PARC nr. 16 din 22/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112, 44	112, 44
2401	1819 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	720, 00	720, 00
2402	1824 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	1.043, 00	1.043, 00
2403	3355 / CABA	22/10/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.890, 00	2.890, 00
<b>De reportat</b>							25.399.784,24	25.399.784,24

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
2404	3358 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	34, 80	34, 80
2405	3359 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	9, 36	9, 36
2406	3406 / CABA	22/10/2018	RC FOND nr. 16 din 22/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	80, 04	80, 04
2407	1391 / CONT	22/10/2018	NC nr. 1391 din 22/10/18	DPL VILCEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	120, 00	120, 00
2408	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	167, 00	167, 00
2409	1818 / VENI	22/10/2018	RC PARC nr. 16 din 22/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
2410	1819 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	707, 50	707, 50
2411	1824 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	276, 70	276, 70
2412	3355 / CABA	22/10/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	780, 00	780, 00
2413	3358 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
2414	3359 / CABA	22/10/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	352, 28	352, 28
2415	3406 / CABA	22/10/2018	RC FOND nr. 16 din 22/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.681, 62	2.681, 62
2416	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	167, 00	167, 00
2417	1819 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.721, 00	2.721, 00
2418	1824 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	14.424, 03	14.424, 03
<b>De raportat</b>							<b>25.423.835,79</b>	<b>25.423.835,79</b>

Nr. crt.	Nr. 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	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	100, 00	100, 00
2420	1819 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	-21.300, 00	-21.300, 00
2421	1824 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	7.561, 00	7.561, 00
2422	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2423	1819 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	21.300, 00	21.300, 00
2424	1824 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	658, 00	658, 00
2425	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.829, 20	3.829, 20
2426	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.829, 20	3.829, 20
2427	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	5.452, 50	5.452, 50
2428	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	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	5.452, 50	5.452, 50
2429	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
2430	1805 / VENI	22/10/2018	DEB nr. 1 din 19/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	446, 00	446, 00
2431	929 / FACT	23/10/2018	F nr. 11983 din 23/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2432	930 / FACT	23/10/2018	F nr. 11983 din 23/10/18	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
<b>De reportat</b>							25.451.936,29	25.451.936,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2433	931 / FACT	23/10/2018	F nr. 11982 din 23/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2434	932 / FACT	23/10/2018	F nr. 11982 din 23/10/18	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
2435	933 / FACT	23/10/2018	F nr. 11981 din 23/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2436	934 / FACT	23/10/2018	F nr. 11981 din 23/10/18	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
2437	935 / FACT	23/10/2018	FF nr. 10520895562 din 23/10/18	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	63, 37	63, 37
2438	1400 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1400 din 23/10/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT MS RORS 19 VISIT	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	581.01.01.000008 .02.A	149, 44	149, 44
2439	1403 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1403 din 23/10/18	DEPUNERE PREJUDICIU LA TREZO	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	2.401, 00	2.401, 00
2440	1411 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1411 din 23/10/18	GOSP CHIS	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
2441	1448 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1448 din 23/10/18	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	100, 00	100, 00
2442	1823 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	105, 70	105, 70
2443	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.172, 25	8.172, 25
2444	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.978, 13	9.978, 13
2445	1828 / VENI	23/10/2018	RC PARC nr. 17 din 23/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
2446	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.815, 70	5.815, 70
<b>De raportat</b>							25.479.206,87	25.479.206,87

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
2447	1831 / VENI	23/10/2018	RC VANZAR nr. 15 din 23/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2448	1834 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	450, 00	450, 00
2449	1835 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
2450	1853 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	680, 00	680, 00
2451	3348 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4914 din 23/10/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.831, 00	4.831, 00
2452	3349 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4913 din 23/10/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	21.921, 00	21.921, 00
2453	3350 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4917 din 23/10/18	Fact nr 10819937520 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819937520 din 2018-09-19	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	5.000, 42	5.000, 42
2454	3351 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4915 din 23/10/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	87.305, 94	87.305, 94
2455	3352 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4916 din 23/10/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	752, 87	752, 87
2456	3365 / CABA	23/10/2018	OP nr. 942 din 23/10/18	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
2457	3366 / CABA	23/10/2018	OP nr. 6412 din 23/10/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.946, 00	1.946, 00
2458	3367 / CABA	23/10/2018	OP nr. 2614 din 23/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.236, 26	2.236, 26
2459	3368 / CABA	23/10/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	980, 00	980, 00
2460	3370 / CABA	23/10/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 23/10/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
<b>De reportat</b>							25.612.389,88	25.612.389,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2461	3371 / CABA	23/10/2018	RC ZOO nr. 7 din 23/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.376, 00	2.376, 00
2462	3373 / CABA	23/10/2018	FV nr. 5632 din 23/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	455, 00	455, 00
2463	3375 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	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	600, 00	600, 00
2464	3376 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 57	5, 57
2465	3377 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	244, 78	244, 78
2466	3378 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.401, 57	5.401, 57
2467	3379 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 02	1, 02
2468	3407 / CABA	23/10/2018	RC FOND nr. 17 din 23/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 69	80, 69
2469	3412 / CABA	23/10/2018	CH nr. 1966 din 23/10/18	RESTITUIRE AVANS DRAGAN FLORENTINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	100, 00	100, 00
2470	3413 / CABA	23/10/2018	CEC nr. 78 din 23/10/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	1.273, 00	1.273, 00
2471	1403 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1403 din 23/10/18	DEPUNERE PREJUDICIU IN TREZO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	-2.401, 00	-2.401, 00
2472	1411 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1411 din 23/10/18	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	49, 99	49, 99
2473	1448 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1448 din 23/10/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 51	4, 51
2474	1823 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	105, 70	105, 70
<b>De raportat</b>							25.620.686,71	25.620.686,71

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
2475	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.172, 25	8.172, 25
2476	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	21, 22	21, 22
2477	1828 / VENI	23/10/2018	RC PARC nr. 17 din 23/10/18	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
2478	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	413, 19	413, 19
2479	1831 / VENI	23/10/2018	RC VANZAR nr. 15 din 23/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2480	1834 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	450, 00	450, 00
2481	1853 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	35, 18	35, 18
2482	3350 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4918 din 23/10/18	Fact nr 10421517393 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421517393 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3, 31	3, 31
2483	3351 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4915 din 23/10/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	87.305, 94	87.305, 94
2484	3352 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4916 din 23/10/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	752, 87	752, 87
2485	3368 / CABA	23/10/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.140, 00	3.140, 00
2486	3373 / CABA	23/10/2018	FV nr. 5632 din 23/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	357, 00	357, 00
2487	3376 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.525, 15	1.525, 15
2488	3377 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	244, 78	244, 78
2489	3378 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	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
2490	3379 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	266, 64	266, 64
<b>De raportat</b>							25.724.615,76	25.724.615,76

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
2491	3407 / CABA	23/10/2018	RC FOND nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.861,92	2.861,92
2492	3413 / CABA	23/10/2018	CEC nr. 78 din 23/10/18	AMEN DOM SCHIABIL SEMENIC	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.273,00	1.273,00
2493	1411 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1411 din 23/10/18	DPL DAVID	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	98,67	98,67
2494	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	911,27	911,27
2495	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	45,00	45,00
2496	1828 / VENI	23/10/2018	RC PARC nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112,44	112,44
2497	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	637,95	637,95
2498	1831 / VENI	23/10/2018	RC VANZAR nr. 15 din 23/10/18	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
2499	3350 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4919 din 23/10/18	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	10.000,00	10.000,00
2500	3368 / CABA	23/10/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/18	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
2501	3373 / CABA	23/10/2018	FV nr. 5632 din 23/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	455,00	455,00
2502	3376 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	200,32	200,32
2503	3378 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.401,57	5.401,57
2504	3379 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	621,38	621,38
2505	3407 / CABA	23/10/2018	RC FOND nr. 17 din 23/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.414,33	4.414,33
2506	1411 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1411 din 23/10/18	GOSP BLIDARU	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
<b>De raportat</b>							25.759.918,04	25.759.918,04



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
2507	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	911, 27	911, 27
2508	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
2509	1828 / VENI	23/10/2018	RC PARC nr. 17 din 23/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
2510	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	34, 25	34, 25
2511	1831 / VENI	23/10/2018	RC VANZAR nr. 15 din 23/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2512	3350 / CABA	23/10/2018	OP nr. 4920 din 23/10/18	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	10.000, 00	10.000, 00
2513	3368 / CABA	23/10/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	180, 00	180, 00
2514	3376 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 57	5, 57
2515	3379 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 02	1, 02
2516	3407 / CABA	23/10/2018	RC FOND nr. 17 din 23/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	80, 69	80, 69
2517	1411 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1411 din 23/10/18	AC AMEN DOM SCHIABIL SEMENIC	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0541.02.A.70.50. 71.01.30	1.273, 00	1.273, 00
2518	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	67, 80	67, 80
2519	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	200, 00	200, 00
2520	1828 / VENI	23/10/2018	RC PARC nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 44	112, 44
2521	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	740, 00	740, 00
2522	1831 / VENI	23/10/2018	RC VANZAR nr. 15 din 23/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							<b>25.773.739,04</b>	<b>25.773.739,04</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2523	3350 / CABA	23/10/2018	OP nr. 34595 din 23/10/18	Fact nr 495MTF20188864 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 495MTF20188864 din 2018-10-18	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	25.000, 00	25.000, 00
2524	3368 / CABA	23/10/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	980, 00	980, 00
2525	3376 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.525, 15	1.525, 15
2526	3379 / CABA	23/10/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	266, 64	266, 64
2527	3407 / CABA	23/10/2018	RC FOND nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.861, 92	2.861, 92
2528	1411 / CONT	23/10/2018	NC nr. 1411 din 23/10/18	AMEN DOM SCHIABIL SEMENIC	404.01.00.000001 .0541.02.A.70.50. 71.01.30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.273, 00	1.273, 00
2529	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	67, 80	67, 80
2530	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	315, 00	315, 00
2531	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	162, 50	162, 50
2532	1831 / VENI	23/10/2018	RC VANZAR nr. 15 din 23/10/18	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
2533	3368 / CABA	23/10/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.140, 00	3.140, 00
2534	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	1.043, 00	1.043, 00
2535	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	150, 00	150, 00
2536	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	4.833, 77	4.833, 77
2537	1831 / VENI	23/10/2018	RC VANZAR nr. 15 din 23/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
<b>De raportat</b>							<b>25.819.280,82</b>	<b>25.819.280,82</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2538	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	1.043, 00	1.043, 00
2539	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	125, 00	125, 00
2540	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	479, 71	479, 71
2541	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	276, 70	276, 70
2542	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari	521.01.00.000001 .02.A.35.50	751.03.00.000001 .02.A.35.50	-80, 00	-80, 00
2543	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.440, 00	9.440, 00
2544	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	276, 70	276, 70
2545	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	53.327, 69	53.327, 69
2546	1829 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
2547	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.424, 03	14.424, 03
2548	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	-500, 00	-500, 00
2549	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.424, 03	14.424, 03
2550	1827 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	500, 00	500, 00
2551	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	7.561, 00	7.561, 00
2552	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	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	7.561, 00	7.561, 00
<b>De raportat</b>							25.928.541,68	25.928.541,68

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
2553	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	658, 00	658, 00
2554	1825 / VENI	23/10/2018	DEB nr. 1 din 22/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	658, 00	658, 00
2555	827 / GEST	24/10/2018	BC nr. 586 din 24/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	495, 02	495, 02
2556	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 3618 din 24/10/18	AVIZ - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0107.02.A.70.50. 58.11.02	100, 00	100, 00
2557	937 / FACT	24/10/2018	OP nr. 3620 din 24/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2558	938 / FACT	24/10/2018	OP nr. 3620 din 24/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2559	939 / FACT	24/10/2018	F nr. 3859 din 24/10/18	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
2560	940 / FACT	24/10/2018	F nr. 3859 din 24/10/18	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
2561	1404 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1404 din 24/10/18	RESTITUIRE GARANTIE BOTEZATU	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.03	550.01.02.000001 .02.A.03	884, 09	884, 09
2562	1405 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1405 din 24/10/18	INCASARE PREJUDICIU BOTEZATU SI LICHIDARE	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	874, 13	874, 13
2563	1407 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1407 din 24/10/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECTEMS RORS 13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	100, 00	100, 00
2564	1413 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1413 din 24/10/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	3.318, 00	3.318, 00
2565	1418 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1418 din 24/10/18	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	3.318, 00	3.318, 00
2566	1453 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1453 din 24/10/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	4.612, 50	4.612, 50
<b>De reportat</b>							26.043.759,42	26.043.759,42

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
2567	1469 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1469 din 24/10/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	-875, 42	-875, 42
2568	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.815, 70	5.815, 70
2569	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	448, 31	448, 31
2570	1836 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	550, 00	550, 00
2571	1837 / VENI	24/10/2018	RC VANZARI nr. 16 din 24/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.893, 00	3.893, 00
2572	1838 / VENI	24/10/2018	RC PARC nr. 18 din 24/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
2573	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.331, 65	4.331, 65
2574	1847 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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
2575	1854 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	680, 00	680, 00
2576	1858 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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
2577	3353 / CABA	24/10/2018	OP nr. 3618 din 24/10/18	AVIZ PROIECT ENERGY EFICIENCY RORS 13 - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 3618 din 2018-10-24	401.01.00.000045 .0107.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	100, 00	100, 00
2578	3369 / CABA	24/10/2018	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.880, 00	3.880, 00
2579	3374 / CABA	24/10/2018	OP nr. 340 din 24/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.211, 74	4.211, 74
2580	3380 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	622, 40	622, 40
2581	3381 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
<b>De reportat</b>							26.068.972,78	26.068.972,78

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
2582	3382 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20, 71	20, 71
2583	3383 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	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
2584	3384 / CABA	24/10/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2585	3385 / CABA	24/10/2018	RC ZOO nr. 8 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.376, 00	2.376, 00
2586	3389 / CABA	24/10/2018	EXT nr. 24 din 24/10/18	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	497, 73	497, 73
2587	3408 / CABA	24/10/2018	FV nr. 6092 din 24/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	357, 00	357, 00
2588	3409 / CABA	24/10/2018	RC FOND nr. 18 din 24/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	95, 42	95, 42
2589	3434 / CABA	24/10/2018	OP nr. 3465 din 24/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.161, 35	1.161, 35
2590	3435 / CABA	24/10/2018	OP nr. 3755 din 24/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	716, 85	716, 85
2591	827 / GEST	24/10/2018	BC nr. 587 din 24/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	298, 00	298, 00
2592	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 3619 din 24/10/18	DIURNA PR 19 - DOBRE GRATIAN	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	149, 44	149, 44
2593	1413 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1413 din 24/10/18	DIURNA DAVID	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
2594	1453 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1453 din 24/10/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.000003 .02.A.XX	581.01.01.000003 .02.A	4.612, 50	4.612, 50
2595	1469 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1469 din 24/10/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	-614, 42	-614, 42
2596	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.815, 70	5.815, 70
<b>De reportat</b>							26.084.512,34	26.084.512,34

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
2597	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	467, 00	467, 00
2598	1836 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	550, 00	550, 00
2599	1837 / VENI	24/10/2018	RC VANZARI nr. 16 din 24/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.893, 00	3.893, 00
2600	1838 / VENI	24/10/2018	RC PARC nr. 18 din 24/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
2601	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	771, 64	771, 64
2602	1854 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	680, 00	680, 00
2603	1858 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	149, 21	149, 21
2604	3353 / CABA	24/10/2018	OP nr. 3619 din 24/10/18	DIURNA PROIECT VISIT ME RORS 19 - DOBRE GRATIAN - achitat factura seria nr 3619 din 2018-10-24	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	149, 44	149, 44
2605	3369 / CABA	24/10/2018	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.160, 00	6.160, 00
2606	3380 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 17 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	622, 40	622, 40
2607	3381 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	600, 00	600, 00
2608	3382 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	205, 89	205, 89
2609	3383 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	561, 74	561, 74
2610	3384 / CABA	24/10/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
2611	3385 / CABA	24/10/2018	RC ZOO nr. 8 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.376, 00	2.376, 00
2612	3389 / CABA	24/10/2018	EXT nr. 24 din 24/10/18	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	746, 59	746, 59
<b>De raportat</b>							26.102.486,75	26.102.486,75

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
2613	3408 / CABA	24/10/2018	FV nr. 6092 din 24/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
2614	3409 / CABA	24/10/2018	RC FOND nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.495, 02	4.495, 02
2615	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 26985 din 24/10/18	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	83, 30	83, 30
2616	1413 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1413 din 24/10/18	GOSP GAINARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	102, 00	102, 00
2617	1453 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1453 din 24/10/18	TRSF LEI IN TREZ	581.01.01.000003 .02.A	512.01.02.000003 .02.A.XX	6.208, 66	6.208, 66
2618	1469 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1469 din 24/10/18	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	875, 42	875, 42
2619	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	413, 19	413, 19
2620	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	552, 24	552, 24
2621	1838 / VENI	24/10/2018	RC PARC nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
2622	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.082, 25	1.082, 25
2623	1854 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	35, 18	35, 18
2624	3353 / CABA	24/10/2018	OP nr. 3621 din 24/10/18	Fact nr 26985 AVIZ AMPLASARE VITRINE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 26985 din 2018-10-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	83, 30	83, 30
2625	3369 / CABA	24/10/2018	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.270, 00	1.270, 00
2626	3382 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.569, 02	2.569, 02
2627	3383 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.346, 85	1.346, 85
<b>De reportat</b>							26.122.043,14	26.122.043,14



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
2628	3408 / CABA	24/10/2018	FV nr. 6092 din 24/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	357, 00	357, 00
2629	3409 / CABA	24/10/2018	RC FOND nr. 18 din 24/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.047, 40	4.047, 40
2630	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 26989 din 24/10/18	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	83, 30	83, 30
2631	1453 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1453 din 24/10/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 51	4, 51
2632	1469 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1469 din 24/10/18	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	91.256, 38	91.256, 38
2633	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	413, 19	413, 19
2634	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	420, 00	420, 00
2635	1838 / VENI	24/10/2018	RC PARC nr. 18 din 24/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
2636	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	129, 28	129, 28
2637	1854 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	35, 18	35, 18
2638	3353 / CABA	24/10/2018	OP nr. 3622 din 24/10/18	Fact nr 26989 AVIZ AMPLASARE VITRINE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 26989 din 2018-10-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	83, 30	83, 30
2639	3369 / CABA	24/10/2018	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.880, 00	3.880, 00
2640	3382 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20, 71	20, 71
2641	3383 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
<b>De raportat</b>							26.222.837,15	26.222.837,15

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
2642	3409 / CABA	24/10/2018	RC FOND nr. 18 din 24/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	95, 42	95, 42
2643	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 26990 din 24/10/18	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	83, 30	83, 30
2644	1469 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1469 din 24/10/18	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.503, 16	6.503, 16
2645	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	637, 95	637, 95
2646	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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
2647	1838 / VENI	24/10/2018	RC PARC nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
2648	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	2.662, 00	2.662, 00
2649	3353 / CABA	24/10/2018	OP nr. 3623 din 24/10/18	Fact nr 26990 AVIZ AMPLASARE VITRINA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 26990 din 2018-10-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	83, 30	83, 30
2650	3369 / CABA	24/10/2018	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.160, 00	6.160, 00
2651	3382 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	205, 89	205, 89
2652	3383 / CABA	24/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	561, 74	561, 74
2653	3409 / CABA	24/10/2018	RC FOND nr. 18 din 24/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	14, 42	14, 42
2654	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 7905364 din 24/10/18	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	44.136, 58	44.136, 58
2655	1469 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1469 din 24/10/18	REGLARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	98.634, 96	98.634, 96
2656	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	637, 95	637, 95
<b>De raportat</b>							<b>26.383.338,78</b>	<b>26.383.338,78</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2657	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	138.000, 00	138.000, 00
2658	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	176, 54	176, 54
2659	3409 / CABA	24/10/2018	RC FOND nr. 18 din 24/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.495, 02	4.495, 02
2660	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 9864 din 24/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	495, 02	495, 02
2661	1469 / CONT	24/10/2018	NC nr. 1469 din 24/10/18	REGLARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	98.634, 96	98.634, 96
2662	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	34, 25	34, 25
2663	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	15, 58	15, 58
2664	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	3.672, 17	3.672, 17
2665	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 212 din 24/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	298, 00	298, 00
2666	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	34, 25	34, 25
2667	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	-149, 88	-149, 88
2668	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	560, 55	560, 55
2669	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 10520895560 din 24/10/18	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	18.879, 97	18.879, 97
2670	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	740, 00	740, 00
2671	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	95, 00	95, 00
<b>De raportat</b>							<b>26.649.320,21</b>	<b>26.649.320,21</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2672	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	25.491, 50	25.491, 50
2673	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 2018045 din 24/10/18	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	1.657, 67	1.657, 67
2674	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	740, 00	740, 00
2675	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	13.662, 50	13.662, 50
2676	1840 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	282, 00	282, 00
2677	936 / FACT	24/10/2018	FF nr. 59 din 24/10/18	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	123, 88	123, 88
2678	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	162, 50	162, 50
2679	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	54, 42	54, 42
2680	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	162, 50	162, 50
2681	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-51.500, 00	-51.500, 00
2682	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.833, 77	4.833, 77
2683	1832 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	51.500, 00	51.500, 00
2684	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.833, 77	4.833, 77
2685	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	479, 71	479, 71
<b>De raportat</b>							26.701.804,43	26.701.804,43

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
2686	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	479, 71	479, 71
2687	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	9.440, 00	9.440, 00
2688	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	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	9.440, 00	9.440, 00
2689	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
2690	1830 / VENI	24/10/2018	DEB nr. 1 din 23/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	402, 00	402, 00
2691	941 / FACT	25/10/2018	OP nr. 3627 din 25/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2692	942 / FACT	25/10/2018	OP nr. 3627 din 25/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2693	943 / FACT	25/10/2018	OP nr. 3628 din 25/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2694	944 / FACT	25/10/2018	OP nr. 3628 din 25/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2695	946 / FACT	25/10/2018	FF nr. 3637 din 25/10/18	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	1.049, 21	1.049, 21
2696	1406 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1406 din 25/10/18	DEPUNERE PREJUDICIU LA TREZO SI LICHIDARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	874, 13	874, 13
2697	1409 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1409 din 25/10/18	TRANSF.Prefinantare EUROPA PTR.CETATENI	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	581.01.01.000003 .02.A	6.208, 66	6.208, 66
2698	1414 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1414 din 25/10/18	REST GAR LIC DIV COM	462.01.09.000001 .02.A.01.02.004	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.318, 00	3.318, 00
2699	1419 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1419 din 25/10/18	CASA JUD PENSII AJUT NECUV	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
<b>De reportat</b>							26.733.848,14	26.733.848,14

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
2700	1433 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1433 din 25/10/18	INCASARE AJUT.PUBL.JUD.CIOMAGA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	720, 00	720, 00
2701	1449 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1449 din 25/10/18	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	50, 86	50, 86
2702	1476 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1476 din 25/10/18	TVA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	526, 00	526, 00
2703	1839 / VENI	25/10/2018	EMISE nr. 1 din 25/10/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	825, 00	825, 00
2704	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.331, 65	4.331, 65
2705	1842 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.147, 00	6.147, 00
2706	1843 / VENI	25/10/2018	RC PARC nr. 19 din 25/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
2707	1844 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.876, 19	5.876, 19
2708	1848 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	800, 00	800, 00
2709	1849 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	2.100, 00	2.100, 00
2710	1859 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	150, 00	150, 00
2711	1860 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	20, 00	20, 00
2712	3361 / CABA	25/10/2018	OP nr. 3625 din 25/10/18	Fact nr 495MTF20188864 PARTIAL ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 495MTF20188864 din 2018-10-18	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	50.000, 00	50.000, 00
2713	3387 / CABA	25/10/2018	OP nr. 218 din 25/10/18	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	825, 00	825, 00
2714	3390 / CABA	25/10/2018	EXT nr. 24 din 24/10/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	746, 59	746, 59
<b>De reportat</b>							26.806.978,39	26.806.978,39

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
2715	3391 / CABA	25/10/2018	OP nr. 156 din 25/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	3.158,95	3.158,95
2716	3392 / CABA	25/10/2018	OP nr. 1 din 25/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	127,73	127,73
2717	3395 / CABA	25/10/2018	OP nr. 2040 din 25/10/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0055.00001.02.A.30.05.30	91.861,00	91.861,00
2718	3397 / CABA	25/10/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.430,00	1.430,00
2719	3410 / CABA	25/10/2018	FV nr. 6605 din 25/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	365,00	365,00
2720	3414 / CABA	25/10/2018	RC FOND nr. 19 din 25/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	354,86	354,86
2721	3417 / CABA	25/10/2018	CEC nr. 79 din 25/10/18	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.70.50.71.01.30	581.01.01.000001.02.A	100,00	100,00
2722	3423 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 18 din 25/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.00001.02.A.07.50	308,52	308,52
2723	3424 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.373,13	1.373,13
2724	3425 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 25/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	16,56	16,56
2725	3436 / CABA	25/10/2018	OP nr. 2 din 25/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	902,76	902,76
2726	3451 / CABA	25/10/2018	DECONT nr. 2 din 25/10/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	1.500,00	1.500,00
2727	946 / FACT	25/10/2018	FF nr. 285 din 25/10/18	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
2728	1406 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1406 din 25/10/18	DEPUNERE PREJUDICIU IN TREZO	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.54.50.85.01.01	-874,13	-874,13
2729	1414 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1414 din 25/10/18	AMEN DOM SCHIABIL SEMENIC	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0107.02.A.70.50.71.01.30	100,00	100,00
<b>De reportat</b>							26.907.902,77	26.907.902,77

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
2730	1449 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1449 din 25/10/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 51	4, 51
2731	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.331, 65	4.331, 65
2732	1842 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	160, 00	160, 00
2733	1843 / VENI	25/10/2018	RC PARC nr. 19 din 25/10/18	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
2734	1844 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	866, 05	866, 05
2735	1848 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	800, 00	800, 00
2736	1859 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	150, 00	150, 00
2737	1860 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2738	3361 / CABA	25/10/2018	OP nr. 3637 din 25/10/18	RCA DACIA DOKKER CS 07 FIN - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 3637 din 2018-10-25	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	1.049, 21	1.049, 21
2739	3390 / CABA	25/10/2018	EXT nr. 24 din 24/10/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	497, 73	497, 73
2740	3391 / CABA	25/10/2018	OP nr. 156 din 25/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.626, 07	16.626, 07
2741	3392 / CABA	25/10/2018	OP nr. 1 din 25/10/18	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
2742	3397 / CABA	25/10/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.150, 00	5.150, 00
2743	3410 / CABA	25/10/2018	FV nr. 6605 din 25/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	461, 00	461, 00
2744	3414 / CABA	25/10/2018	RC FOND nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.157, 24	4.157, 24
2745	3417 / CABA	25/10/2018	CEC nr. 79 din 25/10/18	amen dom schiabil semenic	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							26.943.063,81	26.943.063,81



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2746	3424 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 25/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.020, 28	2.020, 28
2747	3425 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.589, 73	2.589, 73
2748	3436 / CABA	25/10/2018	OP nr. 2 din 25/10/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	68, 30	68, 30
2749	946 / FACT	25/10/2018	FF nr. 194 din 25/10/18	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
2750	1414 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1414 din 25/10/18	AMEN DOM SCHIABIL SEMENIC	404.01.00.000001.0107.02.A.70.50.71.01.30	531.01.01.000001.02.A.70.50.71.01.30	100, 00	100, 00
2751	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	771, 64	771, 64
2752	1842 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	379, 00	379, 00
2753	1843 / VENI	25/10/2018	RC PARC nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	37, 48	37, 48
2754	1844 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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, 91	13, 91
2755	1859 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	149, 21	149, 21
2756	3361 / CABA	25/10/2018	OP nr. 4921 din 25/10/18	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	10.000, 00	10.000, 00
2757	3390 / CABA	25/10/2018	EXT nr. 24 din 24/10/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	497, 73	497, 73
2758	3391 / CABA	25/10/2018	OP nr. 156 din 25/10/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	19.785, 02	19.785, 02
2759	3392 / CABA	25/10/2018	OP nr. 1 din 25/10/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	672, 31	672, 31
2760	3397 / CABA	25/10/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	1.270, 00	1.270, 00
2761	3410 / CABA	25/10/2018	FV nr. 6605 din 25/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	365, 00	365, 00
<b>De raportat</b>							<b>26.983.283,42</b>	<b>26.983.283,42</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2762	3414 / CABA	25/10/2018	RC FOND nr. 19 din 25/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.643, 35	3.643, 35
2763	3424 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.373, 13	1.373, 13
2764	3425 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 25/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	3.276, 44	3.276, 44
2765	946 / FACT	25/10/2018	FF nr. 24624 din 25/10/18	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
2766	1414 / CONT	25/10/2018	NC nr. 1414 din 25/10/18	GOSP TX CURIER LUPU	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
2767	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	771, 64	771, 64
2768	1842 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	80, 00	80, 00
2769	1843 / VENI	25/10/2018	RC PARC nr. 19 din 25/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
2770	1844 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	4.662, 51	4.662, 51
2771	1859 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	149, 21	149, 21
2772	3361 / CABA	25/10/2018	OP nr. 3638 din 25/10/18	Fact nr 495MTF20188864 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 495MTF20188864 din 2018-10-18	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01.03	29.221, 94	29.221, 94
2773	3390 / CABA	25/10/2018	EXT nr. 24 din 24/10/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	746, 59	746, 59
2774	3397 / CABA	25/10/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.430, 00	1.430, 00
2775	3414 / CABA	25/10/2018	RC FOND nr. 19 din 25/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	354, 86	354, 86
<b>De reportat</b>							27.029.344,48	27.029.344,48

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
2776	3425 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 25/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 56	16, 56
2777	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.082, 25	1.082, 25
2778	1842 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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
2779	1843 / VENI	25/10/2018	RC PARC nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
2780	1844 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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, 50	137, 50
2781	3397 / CABA	25/10/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.150, 00	5.150, 00
2782	3414 / CABA	25/10/2018	RC FOND nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.157, 24	4.157, 24
2783	3425 / CABA	25/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 25/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.589, 73	2.589, 73
2784	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.082, 25	1.082, 25
2785	1842 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	327, 50	327, 50
2786	1844 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.064, 72	2.064, 72
2787	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	129, 28	129, 28
2788	1842 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	1.362, 00	1.362, 00
2789	1844 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	6.975, 00	6.975, 00
2790	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	129, 28	129, 28
2791	1842 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	21.186, 00	21.186, 00
<b>De raportat</b>							<b>27.075.743,77</b>	<b>27.075.743,77</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2792	1844 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
2793	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	2.662, 00	2.662, 00
2794	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	2.662, 00	2.662, 00
2795	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	176, 54	176, 54
2796	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	176, 54	176, 54
2797	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.672, 17	3.672, 17
2798	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.672, 17	3.672, 17
2799	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	560, 55	560, 55
2800	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	560, 55	560, 55
2801	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	25.491, 50	25.491, 50
2802	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	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	25.491, 50	25.491, 50
2803	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	282, 00	282, 00
2804	1841 / VENI	25/10/2018	DEB nr. 1 din 24/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	282, 00	282, 00
2805	826 / GEST	26/10/2018	BC nr. 585 din 26/10/18	BC	602.08.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	302.08.00.000001 .02.A	1.172, 16	1.172, 16
2806	945 / FACT	26/10/2018	FF nr. 16344 din 26/10/18	PREST SERVICII - CODA SERV SRL	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0510.02.A.70.50. 58.02.02	616, 50	616, 50
<b>De reportat</b>							27.143.612,95	27.143.612,95

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
2807	947 / FACT	26/10/2018	F nr. 5203600 din 26/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
2808	948 / FACT	26/10/2018	F nr. 5203600 din 26/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
2809	949 / FACT	26/10/2018	F nr. 12173 din 26/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
2810	950 / FACT	26/10/2018	F nr. 12173 din 26/10/18	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
2811	951 / FACT	26/10/2018	F nr. 54050 din 26/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	49,95	49,95
2812	952 / FACT	26/10/2018	F nr. 54050 din 26/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	49,95	49,95
2813	953 / FACT	26/10/2018	OP nr. 3644 din 26/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400,00	400,00
2814	954 / FACT	26/10/2018	OP nr. 3644 din 26/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400,00	400,00
2815	1410 / CONT	26/10/2018	NC nr. 1410 din 26/10/18	TRANSFER PREFINANTARE RORS13 ENERGY EFFICIENCY	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	50,86	50,86
2816	1420 / CONT	26/10/2018	NC nr. 1420 din 26/10/18	VIRAT AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30,00	30,00
2817	1421 / CONT	26/10/2018	NC nr. 1421 din 26/10/18	RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-9.023,21	-9.023,21
2818	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.876,19	5.876,19
2819	1846 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	103,05	103,05
<b>De reportat</b>							<b>27.141.877,56</b>	<b>27.141.877,56</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	1850 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	2.100, 00	2.100, 00
2821	1851 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
2822	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.378, 28	2.378, 28
2823	1861 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	20, 00	20, 00
2824	1862 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	866, 11	866, 11
2825	1894 / VENI	26/10/2018	RC PARC nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
2826	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 3630 din 26/10/18	F 16344 PREST EUROPA PT CETATENI - CODA SERV SRL - achitat factura seria nr 16344 din 2018-10-26	401.01.00.000003 .0510.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	616, 50	616, 50
2827	3388 / CABA	26/10/2018	OP nr. 3645 din 26/10/18	RATA CREDIT ISPA CTR 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	91.861, 00	91.861, 00
2828	3393 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4936 din 26/10/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24.410, 33	24.410, 33
2829	3394 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4937 din 26/10/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	224, 88	224, 88
2830	3400 / CABA	26/10/2018	OP nr. 36120 din 26/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.906, 30	3.906, 30
2831	3401 / CABA	26/10/2018	OP nr. 29805 din 26/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.325, 72	7.325, 72
2832	3402 / CABA	26/10/2018	OP nr. 285 din 26/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.356, 49	2.356, 49
<b>De raportat</b>							27.278.118,13	27.278.118,13

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
2833	3403 / CABA	26/10/2018	OP nr. 80000 din 26/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.342, 97	1.342, 97
2834	3411 / CABA	26/10/2018	FV nr. 7110 din 26/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	461, 00	461, 00
2835	3415 / CABA	26/10/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.560, 00	2.560, 00
2836	3419 / CABA	26/10/2018	DPL nr. 623 din 26/10/18	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
2837	3426 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	308, 52	308, 52
2838	3427 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 26/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	107, 40	107, 40
2839	3428 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.020, 28	2.020, 28
2840	3437 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4938 din 26/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2841	3438 / CABA	26/10/2018	OP nr. 1 din 26/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	59, 08	59, 08
2842	3439 / CABA	26/10/2018	OP nr. 2 din 26/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	59, 08	59, 08
2843	3458 / CABA	26/10/2018	ORD DPL nr. 467 din 26/10/18	DECONT DIN AVANS DOBRE GRATIAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0143.02.A.51.01. 03.20.06.01	308, 00	308, 00
2844	3490 / CABA	26/10/2018	OP nr. 368 din 26/10/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	6.664, 62	6.664, 62
2845	3492 / CABA	26/10/2018	RC FOND nr. 20 din 26/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	261, 22	261, 22
2846	945 / FACT	26/10/2018	FF nr. 5290 din 26/10/18	PREST SERVICII - FERDINAND TOBIAS	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0539.02.A.70.50. 58.02.02	1.820, 00	1.820, 00
2847	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.876, 19	5.876, 19
2848	1846 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	390, 99	390, 99
<b>De raportat</b>							<b>27.302.372,48</b>	<b>27.302.372,48</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2849	1850 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	2.100, 00	2.100, 00
2850	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.315, 85	1.315, 85
2851	1861 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	20, 00	20, 00
2852	1862 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	60, 00	60, 00
2853	1894 / VENI	26/10/2018	RC PARC nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
2854	3362 / CABA	26/10/2018	ORD nr. 3210 din 26/10/18	FERDINAND TOBIAS - achitat factura seria nr 5290 din 2018-10-26	401.01.00.000003 .0539.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	1.820, 00	1.820, 00
2855	3393 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4936 din 26/10/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	24.410, 33	24.410, 33
2856	3394 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4937 din 26/10/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	224, 88	224, 88
2857	3411 / CABA	26/10/2018	FV nr. 7110 din 26/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	113, 00	113, 00
2858	3415 / CABA	26/10/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.700, 00	2.700, 00
2859	3426 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 19 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	308, 52	308, 52
2860	3427 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.293, 00	3.293, 00
2861	3428 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.020, 28	2.020, 28
2862	3437 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4938 din 26/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2863	3439 / CABA	26/10/2018	OP nr. 2 din 26/10/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 18	1, 18
2864	3492 / CABA	26/10/2018	RC FOND nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.998, 21	3.998, 21
<b>De raportat</b>							27.344.847,69	27.344.847,69



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
2865	945 / FACT	26/10/2018	FF nr. 48 din 26/10/18	PREST SERVICII - ROMITAL COM	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0474.02.A.70.50. 58.02.02	2.200, 00	2.200, 00
2866	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	866, 05	866, 05
2867	1846 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	915, 60	915, 60
2868	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	857, 18	857, 18
2869	1861 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2870	1862 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2871	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 3633 din 26/10/18	F 48 PREST EUROPA PT CETATENI - ROMITAL COM - achitat factura seria nr 48 din 2018-10-26	401.01.00.000003 .0474.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	2.200, 00	2.200, 00
2872	3411 / CABA	26/10/2018	FV nr. 7110 din 26/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	461, 00	461, 00
2873	3415 / CABA	26/10/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	940, 00	940, 00
2874	3427 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 26/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.149, 96	1.149, 96
2875	3437 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4938 din 26/10/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2876	3492 / CABA	26/10/2018	RC FOND nr. 20 din 26/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.059, 15	4.059, 15
2877	945 / FACT	26/10/2018	FF nr. 122 din 26/10/18	PREST SERVICII - EXODUS TRANS	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0540.02.A.70.50. 58.02.02	400, 00	400, 00
2878	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	866, 05	866, 05
2879	1846 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	25.000, 00	25.000, 00
<b>De raportat</b>							27.385.177,68	27.385.177,68

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
2880	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	384, 00	384, 00
2881	1861 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2882	3362 / CABA	26/10/2018	ORD nr. 3212 din 26/10/18	EXODUS TRANS - achitat factura seria nr 122 din 2018-10-26	401.01.00.000003 .0540.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	400, 00	400, 00
2883	3415 / CABA	26/10/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.560, 00	2.560, 00
2884	3427 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 26/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	107, 40	107, 40
2885	3492 / CABA	26/10/2018	RC FOND nr. 20 din 26/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	261, 22	261, 22
2886	945 / FACT	26/10/2018	FF nr. 18299001 din 26/10/18	NRCD	302.08.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0421.02.A.70.50. 58.02.02	1.172, 16	1.172, 16
2887	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	13, 91	13, 91
2888	1846 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	225, 18	225, 18
2889	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
2890	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 3636 din 26/10/18	F 18299001MATERIALE EUROPA PT CETATENI - SAMDAMGIFTS - achitat factura seria nr 18299001 din 2018-10-26	401.01.00.000003 .0421.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	1.172, 16	1.172, 16
2891	3415 / CABA	26/10/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.700, 00	2.700, 00
2892	3427 / CABA	26/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.293, 00	3.293, 00
2893	3492 / CABA	26/10/2018	RC FOND nr. 20 din 26/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	72, 65	72, 65
2894	945 / FACT	26/10/2018	FF nr. 5203604 din 26/10/18	PREST SERVICII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0081.02.A.70.50. 58.11.02	50, 86	50, 86
<b>De reportat</b>							27.397.890,22	27.397.890,22

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
2895	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	13, 91	13, 91
2896	1846 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	327, 50	327, 50
2897	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	1.378, 03	1.378, 03
2898	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 3642 din 26/10/18	F 5203604 AVIZ PROIECT ENERGY EFICIENCY RORS 13 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203604 din 2018-10-2	401.01.00.000045 .0081.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	50, 86	50, 86
2899	3492 / CABA	26/10/2018	RC FOND nr. 20 din 26/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.998, 21	3.998, 21
2900	945 / FACT	26/10/2018	FF nr. 27230 din 26/10/18	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
2901	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	4.662, 51	4.662, 51
2902	1846 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	1.222, 00	1.222, 00
2903	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	25, 68	25, 68
2904	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4923 din 26/10/18	Fact nr 1143 prestari servicii - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1143 din 2018-10-16	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	235, 00	235, 00
2905	945 / FACT	26/10/2018	FF nr. 27517 din 26/10/18	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
2906	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	4.662, 51	4.662, 51
2907	1846 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.000, 00	30.000, 00
<b>De reportat</b>							27.444.851,43	27.444.851,43

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
2908	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	4.855, 00	4.855, 00
2909	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4924 din 26/10/18	Fact nr 54 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 54, din 2018-10-15	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	353, 91	353, 91
2910	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	137, 50	137, 50
2911	1855 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	437, 00	437, 00
2912	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4925 din 26/10/18	Fact nr 59 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 59 din 2018-10-24	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	123, 88	123, 88
2913	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	137, 50	137, 50
2914	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4926 din 26/10/18	Fact nr 54144 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54144 din 2018-10-08	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	389, 84	389, 84
2915	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.064, 72	2.064, 72
2916	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4927 din 26/10/18	Fact nr 7234 MATERIALE BLOC 800 - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 7234 din 2018-09-25	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	435, 00	435, 00
2917	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.064, 72	2.064, 72
2918	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4928 din 26/10/18	Fact nr 7234 RESPARATII MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 7234, din 2018-09-25	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	20, 99	20, 99
2919	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	6.975, 00	6.975, 00
2920	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4929 din 26/10/18	Fact nr 11839 MATERIALE CURATENIE BLOC 800 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11839 din 2018-09-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	464, 75	464, 75
<b>De raportat</b>							27.463.311,24	27.463.311,24

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
2921	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	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	6.975, 00	6.975, 00
2922	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4930 din 26/10/18	Fact nr 3 MATERIALE CURATENIE BAZIN - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 3 din 2018-09-06	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	1.534, 03	1.534, 03
2923	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
2924	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4931 din 26/10/18	Fact nr 39 MATERIALE CURATENIE BAZIN - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 39 din 2018-10-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.887, 76	2.887, 76
2925	1845 / VENI	26/10/2018	DEB nr. 1 din 25/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	391, 00	391, 00
2926	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4932 din 26/10/18	Fact nr 79 MATERIALE CURATENIE BLOC 800 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 79 din 2018-10-11	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	294, 45	294, 45
2927	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 3646 din 26/10/18	F 27230 AVIZ STATIE INCARCARE ELECTRICA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27230 din 2018-10-26	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
2928	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4933 din 26/10/18	Fact nr 85 MATERIALE CURATENIE BAZIN - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 85 din 2018-10-17	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	3.020, 97	3.020, 97
2929	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 34596 din 26/10/18	Fact nr 85 MATERIALE CURATENIE BAZIN - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 85 din 2018-10-17	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	47, 84	47, 84
2930	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4935 din 26/10/18	Fact nr 10520895562 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520895562 din 2018-10-23	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	63, 37	63, 37
2931	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4939 din 26/10/18	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	10.000, 00	10.000, 00
2932	3362 / CABA	26/10/2018	OP nr. 4940 din 26/10/18	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	4.700, 00	4.700, 00
<b>De raportat</b>							<b>27.493.807,06</b>	<b>27.493.807,06</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2933	828 / GEST	29/10/2018	BC nr. 588 din 29/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3.769, 92	3.769, 92
2934	955 / FACT	29/10/2018	FF nr. 195 din 29/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	560, 00	560, 00
2935	1412 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1412 din 29/10/18	Poprire amenzi Sosoi Mihaela - Compania Nationala Posta Romana	521.01.00.000001 .02.A.47.04	751.04.00.000001 .02.A.47.04	404, 00	404, 00
2936	1415 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1415 din 29/10/18	DIURNA DOBRE	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
2937	1434 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1434 din 29/10/18	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
2938	1852 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	100, 00	100, 00
2939	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.378, 28	2.378, 28
2940	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	916, 12	916, 12
2941	1863 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	866, 11	866, 11
2942	1864 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	1.567, 40	1.567, 40
2943	1866 / VENI	29/10/2018	RC PARC nr. 21 din 29/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
2944	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.198, 18	3.198, 18
2945	1870 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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
2946	3396 / CABA	29/10/2018	OP nr. 34596 din 29/10/18	C/V , nr. 24624din data: 25.10.2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 24624 din 2018-10-25	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
<b>De raportat</b>							27.508.261,63	27.508.261,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2947	3418 / CABA	29/10/2018	EXT nr. 29 din 29/10/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2948	3420 / CABA	29/10/2018	DPL nr. 626 din 29/10/18	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	1.500, 00	1.500, 00
2949	3422 / CABA	29/10/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.530, 00	3.530, 00
2950	3429 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 96	12, 96
2951	3430 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 36	10, 36
2952	3431 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 20	9, 20
2953	3432 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 74	1, 74
2954	3433 / CABA	29/10/2018	RC ZOO nr. 9 din 29/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.562, 00	3.562, 00
2955	3441 / CABA	29/10/2018	FV nr. 7383 din 29/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	113, 00	113, 00
2956	3459 / CABA	29/10/2018	DECONT nr. 8 din 29/10/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2957	3460 / CABA	29/10/2018	ORD DPL nr. 469 din 29/10/18	DECONT DIN AVANS ENACHE MIRELA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0142.02.A.51.01. 03.20.06.01	187, 87	187, 87
2958	3493 / CABA	29/10/2018	RC FOND nr. 21 din 29/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	138, 31	138, 31
2959	828 / GEST	29/10/2018	BC nr. 589 din 29/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	36, 00	36, 00
2960	955 / FACT	29/10/2018	FF nr. 151100 din 29/10/18	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
<b>De reportat</b>							27.518.647,63	27.518.647,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2961	1415 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1415 din 29/10/18	DIURNA D-TRU	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
2962	1852 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	100, 00	100, 00
2963	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.378, 28	2.378, 28
2964	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-6.147, 00	-6.147, 00
2965	1863 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	866, 11	866, 11
2966	1864 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	172, 00	172, 00
2967	1866 / VENI	29/10/2018	RC PARC nr. 21 din 29/10/18	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
2968	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.097, 54	1.097, 54
2969	3396 / CABA	29/10/2018	ORD nr. 3241 din 29/10/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 27517 din 2018-10-26	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
2970	3418 / CABA	29/10/2018	EXT nr. 29 din 29/10/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2971	3422 / CABA	29/10/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.500, 00	3.500, 00
2972	3429 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.257, 36	1.257, 36
2973	3430 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10.558, 41	10.558, 41
2974	3431 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	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	770, 38	770, 38
2975	3432 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/10/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	87, 09	87, 09
<b>De reportat</b>							27.533.618,40	27.533.618,40



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
2976	3441 / CABA	29/10/2018	FV nr. 7383 din 29/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	526, 00	526, 00
2977	3493 / CABA	29/10/2018	RC FOND nr. 21 din 29/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.393, 02	4.393, 02
2978	828 / GEST	29/10/2018	BC nr. 589 din 29/10/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	271, 47	271, 47
2979	955 / FACT	29/10/2018	FF nr. 6524 din 29/10/18	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.366, 76	3.366, 76
2980	1415 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1415 din 29/10/18	DIURNA VILCEANU	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
2981	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.315, 85	1.315, 85
2982	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	659, 36	659, 36
2983	1863 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	60, 00	60, 00
2984	1864 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2985	1866 / VENI	29/10/2018	RC PARC nr. 21 din 29/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
2986	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.598, 77	2.598, 77
2987	3396 / CABA	29/10/2018	OP nr. 4941 din 29/10/18	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	10.000, 00	10.000, 00
2988	3422 / CABA	29/10/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.310, 00	2.310, 00
2989	3429 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.421, 37	2.421, 37
2990	3430 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	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
<b>De raportat</b>							27.561.843,32	27.561.843,32

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
2991	3431 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 20	9, 20
2992	3432 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 74	1, 74
2993	3441 / CABA	29/10/2018	FV nr. 7383 din 29/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	113, 00	113, 00
2994	3493 / CABA	29/10/2018	RC FOND nr. 21 din 29/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.393, 72	5.393, 72
2995	955 / FACT	29/10/2018	FF nr. 6525 din 29/10/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2996	1415 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1415 din 29/10/18	DPL VILCEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	129, 82	129, 82
2997	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.315, 85	1.315, 85
2998	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	122, 00	122, 00
2999	1863 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	60, 00	60, 00
3000	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	3.344, 66	3.344, 66
3001	3422 / CABA	29/10/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.530, 00	3.530, 00
3002	3429 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 96	12, 96
3003	3493 / CABA	29/10/2018	RC FOND nr. 21 din 29/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	138, 31	138, 31
3004	955 / FACT	29/10/2018	FF nr. 1776 din 29/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	3.769, 92	3.769, 92
<b>De reportat</b>							27.580.332,50	27.580.332,50

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
3005	1415 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1415 din 29/10/18	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	50, 00	50, 00
3006	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	857, 18	857, 18
3007	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	140, 00	140, 00
3008	1863 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3009	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	156, 67	156, 67
3010	3422 / CABA	29/10/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.500, 00	3.500, 00
3011	3429 / CABA	29/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.257, 36	1.257, 36
3012	3493 / CABA	29/10/2018	RC FOND nr. 21 din 29/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.393, 02	4.393, 02
3013	955 / FACT	29/10/2018	FF nr. 1776, din 29/10/18	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	654, 50	654, 50
3014	1415 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1415 din 29/10/18	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	28, 90	28, 90
3015	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	857, 18	857, 18
3016	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	12, 50	12, 50
3017	1863 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3018	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	3.925, 94	3.925, 94
3019	955 / FACT	29/10/2018	FF nr. 106 din 29/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	36, 00	36, 00
<b>De raportat</b>							27.596.601,75	27.596.601,75

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
3020	1415 / CONT	29/10/2018	NC nr. 1415 din 29/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	5, 25	5, 25
3021	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	384, 00	384, 00
3022	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	15.000, 00	15.000, 00
3023	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	0, 46	0, 46
3024	955 / FACT	29/10/2018	FF nr. 106 din 29/10/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	271, 47	271, 47
3025	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	384, 00	384, 00
3026	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	2.383, 02	2.383, 02
3027	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	12.054, 00	12.054, 00
3028	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	100, 00	100, 00
3029	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	405, 60	405, 60
3030	1867 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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
3031	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
3032	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	255, 00	255, 00
3033	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.378, 03	1.378, 03
<b>De raportat</b>							27.629.805,58	27.629.805,58

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
3034	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	2.696, 00	2.696, 00
3035	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.378, 03	1.378, 03
3036	1857 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	293, 00	293, 00
3037	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	25, 68	25, 68
3038	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	25, 68	25, 68
3039	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	4.855, 00	4.855, 00
3040	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	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	4.855, 00	4.855, 00
3041	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	437, 00	437, 00
3042	1856 / VENI	29/10/2018	DEB nr. 1 din 26/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	437, 00	437, 00
3043	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27526 din 30/10/18	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
3044	957 / FACT	30/10/2018	OP nr. 3650 din 30/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
3045	958 / FACT	30/10/2018	OP nr. 3650 din 30/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
3046	959 / FACT	30/10/2018	F nr. 590 din 30/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.01	334, 63	334, 63
3047	960 / FACT	30/10/2018	F nr. 590 din 30/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	334, 63	334, 63
<b>De raportat</b>							27.646.532,83	27.646.532,83

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
3048	1416 / CONT	30/10/2018	NC nr. 1416 din 30/10/18	REGLARE amenzi Sosoi Mihaela - Compania Nationala Posta Romana	521.01.00.000001 .02.A.47.04	751.04.00.000001 .02.A.47.04	-404, 00	-404, 00
3049	1417 / CONT	30/10/2018	NC nr. 1417 din 30/10/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	14, 89	14, 89
3050	1865 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	1.567, 40	1.567, 40
3051	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.198, 18	3.198, 18
3052	1869 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	50, 00	50, 00
3053	1871 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	350, 00	350, 00
3054	1872 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	51, 00	51, 00
3055	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.339, 64	3.339, 64
3056	1882 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
3057	1891 / VENI	30/10/2018	RC PARC nr. 22 din 30/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
3058	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3649 din 30/10/18	F 27526 ANUNT ADR 84133/19 10 18 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 27526 din 2018-10-30	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
3059	3440 / CABA	30/10/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.650, 00	2.650, 00
3060	3442 / CABA	30/10/2018	CH nr. 2012 din 30/10/18	RESTITUIRE AVANS ENACHE MIRELA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0142.02.A.51.01. 03.20.06.01	112, 13	112, 13
3061	3443 / CABA	30/10/2018	DPL nr. 617 din 30/10/18	AVANS ACORDAT DOBRE GRATIAN	542.01.00.000001 .0143.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	300, 00	300, 00
<b>De raportat</b>							27.658.129,63	27.658.129,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3062	3444 / CABA	30/10/2018	DPL nr. 618 din 30/10/18	AVANS ACORDAT ENACHE MIRELA	542.01.00.000001 .0142.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	300, 00	300, 00
3063	3445 / CABA	30/10/2018	DPL nr. 627 din 30/10/18	AVANS ACORDAT DOBRE GRATIAN	542.01.00.000001 .0143.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	8, 00	8, 00
3064	3446 / CABA	30/10/2018	CEC nr. 80 din 30/10/18	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
3065	3463 / CABA	30/10/2018	FV nr. 7697 din 30/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	526, 00	526, 00
3066	3465 / CABA	30/10/2018	OP nr. 4646 din 30/10/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	816, 42	816, 42
3067	3471 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 42	19, 42
3068	3472 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.568, 77	10.568, 77
3069	3473 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	779, 58	779, 58
3070	3474 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	88, 83	88, 83
3071	3475 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 5 din 30/10/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.225, 00	1.225, 00
3072	3477 / CABA	30/10/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 30/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
3073	3478 / CABA	30/10/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 30/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	159, 39	159, 39
3074	3479 / CABA	30/10/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 30/10/18	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
3075	3483 / CABA	30/10/2018	RC ZOO nr. 10 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.562, 00	3.562, 00
3076	3494 / CABA	30/10/2018	RC FOND nr. 22 din 30/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	568, 53	568, 53
3077	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 19353 din 30/10/18	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	720, 00	720, 00
<b>De raportat</b>							27.681.526,57	27.681.526,57

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
3078	1417 / CONT	30/10/2018	NC nr. 1417 din 30/10/18	DIURNA POPA	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
3079	1865 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	1.567, 40	1.567, 40
3080	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.198, 18	3.198, 18
3081	1869 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	61.000, 00	61.000, 00
3082	1871 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	350, 00	350, 00
3083	1872 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	600, 00	600, 00
3084	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.282, 92	1.282, 92
3085	1891 / VENI	30/10/2018	RC PARC nr. 22 din 30/10/18	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
3086	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3652 din 30/10/18	Fact nr 19353 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 19353 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	720, 00	720, 00
3087	3440 / CABA	30/10/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.840, 00	5.840, 00
3088	3446 / CABA	30/10/2018	CEC nr. 80 din 30/10/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
3089	3463 / CABA	30/10/2018	FV nr. 7697 din 30/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	349, 00	349, 00
3090	3471 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.434, 33	2.434, 33
3091	3472 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	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	9.070, 55	9.070, 55
<b>De raportat</b>							27.771.018,95	27.771.018,95



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
3092	3473 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.679, 00	1.679, 00
3093	3474 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 30/10/18	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
3094	3477 / CABA	30/10/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 30/10/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	750, 00	750, 00
3095	3478 / CABA	30/10/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 30/10/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	728, 10	728, 10
3096	3483 / CABA	30/10/2018	RC ZOO nr. 10 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.562, 00	3.562, 00
3097	3494 / CABA	30/10/2018	RC FOND nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.532, 03	5.532, 03
3098	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27560 din 30/10/18	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	83, 30	83, 30
3099	1865 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	172, 00	172, 00
3100	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.097, 54	1.097, 54
3101	1869 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	129, 00	129, 00
3102	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	162, 48	162, 48
3103	1891 / VENI	30/10/2018	RC PARC nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
3104	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3653 din 30/10/18	F 27560 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27560 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
3105	3440 / CABA	30/10/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.619, 51	2.619, 51
3106	3446 / CABA	30/10/2018	CEC nr. 80 din 30/10/18	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
3107	3463 / CABA	30/10/2018	FV nr. 7697 din 30/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	526, 00	526, 00
<b>De raportat</b>							<b>27.792.269,53</b>	<b>27.792.269,53</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3108	3471 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	415, 38	415, 38
3109	3472 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	10.568, 77	10.568, 77
3110	3473 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	779, 58	779, 58
3111	3474 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 21 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	88, 83	88, 83
3112	3477 / CABA	30/10/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 30/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
3113	3478 / CABA	30/10/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 30/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	159, 39	159, 39
3114	3494 / CABA	30/10/2018	RC FOND nr. 22 din 30/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	5.831, 25	5.831, 25
3115	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27545 din 30/10/18	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	83, 30	83, 30
3116	1865 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	172, 00	172, 00
3117	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.097, 54	1.097, 54
3118	1869 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	1.193, 05	1.193, 05
3119	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	5.100, 72	5.100, 72
3120	1891 / VENI	30/10/2018	RC PARC nr. 22 din 30/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
3121	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3654 din 30/10/18	F 27545 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27545 din 2018-10-30	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	83, 30	83, 30
3122	3440 / CABA	30/10/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	3.510, 00	3.510, 00
<b>De raportat</b>							<b>27.821.442,60</b>	<b>27.821.442,60</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3123	3446 / CABA	30/10/2018	CEC nr. 80 din 30/10/18	DEPLASARI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
3124	3471 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 42	19, 42
3125	3494 / CABA	30/10/2018	RC FOND nr. 22 din 30/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	568, 53	568, 53
3126	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27543 din 30/10/18	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	83, 30	83, 30
3127	1865 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3128	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.598, 77	2.598, 77
3129	1869 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	325, 00	325, 00
3130	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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, 50	117, 50
3131	1891 / VENI	30/10/2018	RC PARC nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
3132	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3655 din 30/10/18	Fact nr 27543 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27543 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
3133	3440 / CABA	30/10/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.650, 00	2.650, 00
3134	3471 / CABA	30/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.434, 33	2.434, 33
3135	3494 / CABA	30/10/2018	RC FOND nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.532, 03	5.532, 03
3136	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27544 din 30/10/18	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	83, 30	83, 30
3137	1865 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							27.839.413,04	27.839.413,04

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
3138	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.598,77	2.598,77
3139	1869 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	2.654,00	2.654,00
3140	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	1.915,67	1.915,67
3141	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3656 din 30/10/18	Fact nr 27544 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27544 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83,30	83,30
3142	3440 / CABA	30/10/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.840,00	5.840,00
3143	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27547 din 30/10/18	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	83,30	83,30
3144	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	3.344,66	3.344,66
3145	1869 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.000,00	5.000,00
3146	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	123,22	123,22
3147	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3657 din 30/10/18	Fact nr 27547 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27547 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83,30	83,30
3148	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27540 din 30/10/18	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	83,30	83,30
3149	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	3.344,66	3.344,66
3150	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	8.327,50	8.327,50
<b>De raportat</b>							<b>27.872.894,72</b>	<b>27.872.894,72</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3151	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3658 din 30/10/18	Fact nr 27540 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27540 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
3152	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27542 din 30/10/18	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	83, 30	83, 30
3153	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	156, 67	156, 67
3154	1874 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
3155	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3659 din 30/10/18	Fact nr 27542 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27542 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
3156	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27548 din 30/10/18	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	83, 30	83, 30
3157	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	156, 67	156, 67
3158	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3660 din 30/10/18	Fact nr 27548 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27548 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
3159	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27541 din 30/10/18	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	83, 30	83, 30
3160	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.925, 94	3.925, 94
3161	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3661 din 30/10/18	Fact nr 27541 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27541 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
3162	956 / FACT	30/10/2018	FF nr. 27546 din 30/10/18	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	83, 30	83, 30
3163	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.925, 94	3.925, 94
3164	3416 / CABA	30/10/2018	OP nr. 3662 din 30/10/18	Fact nr 27546 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27546 din 2018-10-30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
<b>De reportat</b>							27.882.134,64	27.882.134,64

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
3165	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	0,46	0,46
3166	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	0,46	0,46
3167	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	12.054,00	12.054,00
3168	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	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	12.054,00	12.054,00
3169	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	483,00	483,00
3170	1868 / VENI	30/10/2018	DEB nr. 1 din 29/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	483,00	483,00
3171	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	54.391,00	54.391,00
3172	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	96.068,00	96.068,00
3173	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	200.066,00	200.066,00
3174	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	1.188.506,00	1.188.506,00
3175	165 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3176	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	250.530,00	250.530,00
3177	829 / GEST	31/10/2018	BC nr. 590 din 31/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	480,00	480,00
<b>De raportat</b>							29.704.035,56	29.704.035,56

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
3178	832 / GEST	31/10/2018	BC nr. 607 din 31/10/18	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3.301,72	3.301,72
3179	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 17791 din 31/10/18	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	328,74	328,74
3180	962 / FACT	31/10/2018	OP nr. 3666 din 31/10/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400,00	400,00
3181	963 / FACT	31/10/2018	OP nr. 3666 din 31/10/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400,00	400,00
3182	964 / FACT	31/10/2018	FF nr. 35862 din 31/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	480,00	480,00
3183	1422 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1422 din 31/10/18	RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-265.260,00	-265.260,00
3184	1423 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1423 din 31/10/18	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	76,00	76,00
3185	1424 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1424 din 31/10/18	AMORTIZARE OCTOMBRIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416,50	416,50
3186	1425 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1425 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111,53	1.111,53
3187	1428 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1428 din 31/10/18	AMORTIZRE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524,33	1.524,33
3188	1429 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1429 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761,68	6.761,68
3189	1430 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1430 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907,19	4.907,19
<b>De raportat</b>							29.458.483,25	29.458.483,25

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
3190	1431 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1431 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
3191	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727,80	2.727,80
3192	1435 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1435 din 31/10/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	18.246,68	18.246,68
3193	1436 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1436 din 31/10/18	INCASARI ON LINE OCTOMBRIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	7.662,63	7.662,63
3194	1439 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1439 din 31/10/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	4,95	4,95
3195	1440 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1440 din 31/10/18	CASARE OB INV D.A.D.P.P	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	77.821,93	77.821,93
3196	1441 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1441 din 31/10/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.048,00	21.048,00
3197	1442 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1442 din 31/10/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	540,47	540,47
3198	1445 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1445 din 31/10/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4,67	4,67
3199	1447 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1447 din 31/10/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4,67	4,67
3200	1450 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1450 din 31/10/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD SEPTEMBRIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	29.806,14	29.806,14
3201	1454 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1454 din 31/10/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4,67	4,67
3202	1456 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1456 din 31/10/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.860,00	23.860,00
3203	1457 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1457 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.660,56	7.660,56
<b>De raportat</b>							29.647.935,15	29.647.935,15



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
3204	1465 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1465 din 31/10/18	DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	751.01.00.000001.02.A.16.02.01	-212, 64	-212, 64
3205	1466 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1466 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.114, 58	2.114, 58
3206	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB	411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	600, 00	600, 00
3207	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.000001.02.A.39.03	891.0000.000001.02.A	68.913, 00	68.913, 00
3208	1475 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1475 din 31/10/18	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	-872, 76	-872, 76
3209	1873 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	51, 00	51, 00
3210	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	3.339, 64	3.339, 64
3211	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	19.540, 10	19.540, 10
3212	1877 / VENI	31/10/2018	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	19.540, 10	19.540, 10
3213	1878 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	365, 00	365, 00
3214	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	3.476, 10	3.476, 10
3215	1883 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	100, 00	100, 00
3216	1884 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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
3217	1886 / VENI	31/10/2018	RC VANZA nr. 17 din 31/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
3218	1892 / VENI	31/10/2018	RC PARC nr. 23 din 31/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	5, 98	5, 98
<b>De reportat</b>							29.765.625,25	29.765.625,25

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
3219	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	-141.118,36	-141.118,36
3220	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3663 din 31/10/18	Fact nr 17791 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17791 din 2018-10-31	401.01.00.000001.0051.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	328,74	328,74
3221	3449 / CABA	31/10/2018	FV nr. 7953 din 31/10/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	20.845,71	20.845,71
3222	3461 / CABA	31/10/2018	EXT nr. 1 din 31/10/18	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	159,58	159,58
3223	3464 / CABA	31/10/2018	FV nr. 7942 din 31/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	349,00	349,00
3224	3466 / CABA	31/10/2018	OP nr. 4872 din 31/10/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	614,42	614,42
3225	3467 / CABA	31/10/2018	OP nr. 80000 din 31/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	834,18	834,18
3226	3468 / CABA	31/10/2018	OP nr. 4872 din 31/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	500,00	500,00
3227	3469 / CABA	31/10/2018	OP nr. 574 din 31/10/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	543,29	543,29
3228	3470 / CABA	31/10/2018	OP nr. 30300 din 31/10/18	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
3229	3476 / CABA	31/10/2018	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.430,00	2.430,00
3230	3480 / CABA	31/10/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40,00	40,00
3231	3481 / CABA	31/10/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	765,00	765,00
3232	3482 / CABA	31/10/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	887,49	887,49
3233	3485 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	9.070,55	9.070,55
3234	3486 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2,51	2,51
<b>De reportat</b>							29.663.173,76	29.663.173,76

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
3235	3487 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 00	1.679, 00
3236	3488 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	51, 36	51, 36
3237	3489 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 6 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.225, 00	1.225, 00
3238	3497 / CABA	31/10/2018	RC FOND nr. 23 din 31/10/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	220, 23	220, 23
3239	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	1.155, 00	1.155, 00
3240	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	595, 00	595, 00
3241	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	69.452, 00	69.452, 00
3242	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	15.620, 00	15.620, 00
3243	165 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3244	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	808, 00	808, 00
3245	829 / GEST	31/10/2018	BC nr. 591 din 31/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
3246	832 / GEST	31/10/2018	BC nr. 608 din 31/10/18	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	981, 63	981, 63
3247	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 3931 din 31/10/18	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	245, 00	245, 00
3248	964 / FACT	31/10/2018	FF nr. 35862. din 31/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	70, 00	70, 00
<b>De raportat</b>							29.755.498,98	29.755.498,98

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
3249	1423 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1423 din 31/10/18	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	13, 30	13, 30
3250	1424 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1424 din 31/10/18	AMORTIZARE OCTOMBRIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3251	1425 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1425 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
3252	1428 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1428 din 31/10/18	AMORTIZRE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3253	1429 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1429 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3254	1430 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1430 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3255	1431 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1431 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3256	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
3257	1436 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1436 din 31/10/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO OCTOMBRIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	5.306, 10	5.306, 10
3258	1440 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1440 din 31/10/18	CASARE OB INV CALORIFER ULEI 11 ELEMENTI ZOO CALCUL ERONAT 4*493.52=1974.08 SI NU 1974.04	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	0, 04	0, 04
3259	1447 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1447 din 31/10/18	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000045 .02.A.XX	765.02.00.000045 .02.A	592, 30	592, 30
3260	1450 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1450 din 31/10/18	INCASARI CARD CEC OCTOMBRIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	38.679, 83	38.679, 83
3261	1454 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1454 din 31/10/18	DIF CURS VAL	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	6, 81	6, 81
<b>De reportat</b>							<b>29.808.324,09</b>	<b>29.808.324,09</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3262	1465 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1465 din 31/10/18	DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	751.01.00.000001.02.A.16.02.02	-1.267,63	-1.267,63
3263	1466 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1466 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	540,00	540,00
3264	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	600,00	600,00
3265	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.39.03	28.766,12	28.766,12
3266	1475 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1475 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	101.262,10	101.262,10
3267	1873 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	51,00	51,00
3268	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	3.339,64	3.339,64
3269	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	646,91	646,91
3270	1877 / VENI	31/10/2018	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	19.540,10	19.540,10
3271	1878 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	33,00	33,00
3272	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	5.396,50	5.396,50
3273	1883 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	100,00	100,00
3274	1886 / VENI	31/10/2018	RC VANZA nr. 17 din 31/10/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	30,00	30,00
3275	1892 / VENI	31/10/2018	RC PARC nr. 23 din 31/10/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	31,50	31,50
3276	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	-122.787,59	-122.787,59
<b>De raportat</b>							29.844.605,74	29.844.605,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3277	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3664 din 31/10/18	Fact nr 3931 PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3931 din 2018-10-31	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	245, 00	245, 00
3278	3449 / CABA	31/10/2018	FV nr. 7953 din 31/10/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	20.845, 71	20.845, 71
3279	3461 / CABA	31/10/2018	EXT nr. 1 din 31/10/18	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	239, 37	239, 37
3280	3464 / CABA	31/10/2018	FV nr. 7942 din 31/10/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	217, 00	217, 00
3281	3476 / CABA	31/10/2018	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.779, 51	8.779, 51
3282	3480 / CABA	31/10/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 31/10/18	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
3283	3481 / CABA	31/10/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	765, 00	765, 00
3284	3482 / CABA	31/10/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	887, 49	887, 49
3285	3485 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	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	9.218, 05	9.218, 05
3286	3486 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	434, 80	434, 80
3287	3487 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
3288	3488 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 22 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	51, 36	51, 36
3289	3489 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 6 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.225, 00	1.225, 00
3290	3497 / CABA	31/10/2018	RC FOND nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.399, 78	6.399, 78
3291	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	12.840, 00	12.840, 00
<b>De reportat</b>							29.908.472,81	29.908.472,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3292	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	3.339, 00	3.339, 00
3293	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	2.967, 00	2.967, 00
3294	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	17.683, 00	17.683, 00
3295	165 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3296	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	6.069, 00	6.069, 00
3297	829 / GEST	31/10/2018	BC nr. 592 din 31/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	570, 00	570, 00
3298	832 / GEST	31/10/2018	BC nr. 609 din 31/10/18	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	278, 85	278, 85
3299	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 6 din 31/10/18	ASIG.ASIST.TEHNICA PTR.TRAGERE IN POLIGON - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	129, 25	129, 25
3300	964 / FACT	31/10/2018	FF nr. 474 din 31/10/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	570, 00	570, 00
3301	1423 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1423 din 31/10/18	GOSP NAGY	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, 61	130, 61
3302	1424 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1424 din 31/10/18	AMORTIZARE OCTOMBRIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
3303	1425 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1425 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	41.795, 61	41.795, 61
<b>De raportat</b>							29.983.895,56	29.983.895,56

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
3304	1428 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1428 din 31/10/18	AMORTIZRE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3305	1429 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1429 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3306	1430 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1430 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3307	1431 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1431 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3308	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - ECRAN PRO AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
3309	1436 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1436 din 31/10/18	COMISION DE PLATIT PT OPERATIUNILE DIN OCTOMBRIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-125, 66	-125, 66
3310	1447 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1447 din 31/10/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 67	4, 67
3311	1450 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1450 din 31/10/18	VIRAT INCASARI CARD CEC OCTOMBRIE IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	38.679, 83	38.679, 83
3312	1454 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1454 din 31/10/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 67	4, 67
3313	1466 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1466 din 31/10/18	CREAT DEB INCASARI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.150, 00	2.150, 00
3314	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	434, 87	434, 87
3315	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	2.061, 44	2.061, 44
3316	1475 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1475 din 31/10/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.066, 49	5.066, 49
<b>De reportat</b>							30.033.130,41	30.033.130,41



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
3317	1873 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	600, 00	600, 00
3318	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.282, 92	1.282, 92
3319	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	20, 00	20, 00
3320	1877 / VENI	31/10/2018	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	646, 91	646, 91
3321	1878 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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
3322	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.166, 44	2.166, 44
3323	1892 / VENI	31/10/2018	RC PARC nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
3324	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-30.340, 28	-30.340, 28
3325	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3665 din 31/10/18	F 6 ASIST TH PT TRAGERE IN POLIGON - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 6 din 2018-10-31	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	129, 25	129, 25
3326	3464 / CABA	31/10/2018	FV nr. 7942 din 31/10/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	349, 00	349, 00
3327	3476 / CABA	31/10/2018	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.130, 00	3.130, 00
3328	3480 / CABA	31/10/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3329	3485 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.070, 55	9.070, 55
3330	3486 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	33, 05	33, 05
3331	3497 / CABA	31/10/2018	RC FOND nr. 23 din 31/10/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.880, 43	2.880, 43
<b>De raportat</b>							<b>30.023.513,64</b>	<b>30.023.513,64</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3332	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.135, 00	5.135, 00
3333	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	2.175, 00	2.175, 00
3334	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	1.812, 00	1.812, 00
3335	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	24.481, 00	24.481, 00
3336	165 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3337	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	5.654, 00	5.654, 00
3338	832 / GEST	31/10/2018	BC nr. 610 din 31/10/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	660, 36	660, 36
3339	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 8884734 din 31/10/18	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	12.600, 31	12.600, 31
3340	1423 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1423 din 31/10/18	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	41, 69	41, 69
3341	1424 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1424 din 31/10/18	REGLARE AMORTIZARE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	-0, 12	-0, 12
3342	1425 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1425 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	11.062, 26	11.062, 26
3343	1429 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1429 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3344	1431 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1431 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
<b>De raportat</b>							30.088.411,92	30.088.411,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3345	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3346	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	974, 77	974, 77
3347	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	625, 60	625, 60
3348	1475 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1475 din 31/10/18	STORNO INREGISTRARE	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-145, 12	-145, 12
3349	1873 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	600, 00	600, 00
3350	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.282, 92	1.282, 92
3351	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	355, 00	355, 00
3352	1877 / VENI	31/10/2018	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	646, 91	646, 91
3353	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	48, 00	48, 00
3354	1892 / VENI	31/10/2018	RC PARC nr. 23 din 31/10/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
3355	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-6.072, 89	-6.072, 89
3356	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3669 din 31/10/18	Fact nr 7905364 ILUMINAT MINUS FACT STORNATE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7905364 din 2018-10-24	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	44.136, 58	44.136, 58
3357	3476 / CABA	31/10/2018	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.430, 00	2.430, 00
3358	3486 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 51	2, 51
3359	3497 / CABA	31/10/2018	RC FOND nr. 23 din 31/10/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	220, 23	220, 23
<b>De raportat</b>							30.133.696,54	30.133.696,54

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3360	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	3.108, 00	3.108, 00
3361	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	24.686, 00	24.686, 00
3362	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.504, 00	4.504, 00
3363	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	274.159, 00	274.159, 00
3364	165 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3365	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	63.276, 00	63.276, 00
3366	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 8884719 din 31/10/18	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	34.041, 28	34.041, 28
3367	1424 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1424 din 31/10/18	REGLARE AMORTIZARE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	0, 12	0, 12
3368	1429 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1429 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3369	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3370	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15.248, 49	15.248, 49
3371	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE SOLD	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	0, 26	0, 26
3372	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	162, 48	162, 48
<b>De raportat</b>							<b>30.554.007,72</b>	<b>30.554.007,72</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3373	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	96, 96	96, 96
3374	1877 / VENI	31/10/2018	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	20, 00	20, 00
3375	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	330, 00	330, 00
3376	1892 / VENI	31/10/2018	RC PARC nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
3377	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-8.970, 16	-8.970, 16
3378	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3674 din 31/10/18	Fact nr 8884734 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8884734 din 2018-10-31	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	12.600, 31	12.600, 31
3379	3476 / CABA	31/10/2018	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.779, 51	8.779, 51
3380	3486 / CABA	31/10/2018	RC LICITA nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	434, 80	434, 80
3381	3497 / CABA	31/10/2018	RC FOND nr. 23 din 31/10/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.399, 78	6.399, 78
3382	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	76, 00	76, 00
3383	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	9.610, 00	9.610, 00
3384	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50.503, 00	50.503, 00
3385	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	107.245, 00	107.245, 00
3386	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	25.056, 00	25.056, 00
<b>De raportat</b>							30.766.263,88	30.766.263,88

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
3387	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 8821031 din 31/10/18	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	1.302, 01	1.302, 01
3388	1429 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1429 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3389	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - TP LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
3390	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-196, 90	-196, 90
3391	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	554, 11	554, 11
3392	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	162, 48	162, 48
3393	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	45, 88	45, 88
3394	1877 / VENI	31/10/2018	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	20, 00	20, 00
3395	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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
3396	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.303, 77	-6.303, 77
3397	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3675 din 31/10/18	Fact nr 8884719 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8884719 din 2018-10-31	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	34.041, 28	34.041, 28
3398	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3399	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	5.682, 00	5.682, 00
3400	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	19.727, 00	19.727, 00
<b>De reportat</b>							30.824.634,83	30.824.634,83

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
3401	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	80.986, 00	80.986, 00
3402	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	16.747, 00	16.747, 00
3403	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 6474784 din 31/10/18	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	3.912, 87	3.912, 87
3404	1429 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1429 din 31/10/18	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3405	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - UPS APC BACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
3406	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31.484, 26	31.484, 26
3407	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	2.527, 34	2.527, 34
3408	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	5.100, 72	5.100, 72
3409	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	1.401, 88	1.401, 88
3410	1877 / VENI	31/10/2018	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	355, 00	355, 00
3411	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.995, 03	2.995, 03
3412	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-3.919, 33	-3.919, 33
3413	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3676 din 31/10/18	Fact nr 8821031 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8821031 din 2018-10-31	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	1.302, 01	1.302, 01
<b>De raportat</b>							30.971.338,34	30.971.338,34

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
3414	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3415	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3416	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	11.303, 00	11.303, 00
3417	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	1.622, 00	1.622, 00
3418	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	746, 00	746, 00
3419	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 8828133 din 31/10/18	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	1.562, 76	1.562, 76
3420	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - SWITCH	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3421	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	34.348, 70	34.348, 70
3422	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	2.137, 39	2.137, 39
3423	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	5.100, 72	5.100, 72
3424	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	1.491, 50	1.491, 50
3425	1877 / VENI	31/10/2018	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	355, 00	355, 00
3426	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	5.426, 00	5.426, 00
<b>De raportat</b>							31.035.822,80	31.035.822,80



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
3427	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	2.154,35	2.154,35
3428	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3677 din 31/10/18	Fact nr 6474784 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6474784 din 2018-10-31	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	3.912,87	3.912,87
3429	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500,00	500,00
3430	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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	243,00	243,00
3431	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	696,00	696,00
3432	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.672,00	8.672,00
3433	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.149,00	1.149,00
3434	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 4952MTF201810112 din 31/10/18	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0537.02.A.51.01. 03.20.01.03	40.000,00	40.000,00
3435	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - CAMERA FOTO CANON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39,01	39,01
3436	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	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
3437	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-1,76	-1,76
3438	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	117,50	117,50
3439	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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	-529,00	-529,00
<b>De raportat</b>							31.119.097,03	31.119.097,03

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
3440	1877 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	96,96	96,96
3441	1880 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	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
3442	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-103.884,80	-103.884,80
3443	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3678 din 31/10/18	Fact nr 8828133 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8828133 din 2018-10-31	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	1.562,76	1.562,76
3444	157 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	CAR UCMR RATA PAUN ANA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	515,00	515,00
3445	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3446	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50,00	50,00
3447	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3448	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150,00	150,00
3449	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 6905241 din 31/10/18	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	52,53	52,53
3450	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,82	4,82
3451	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-34.485,58	-34.485,58
3452	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	9.105,63	9.105,63
3453	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	117,50	117,50
<b>De raportat</b>							30.993.992,85	30.993.992,85

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
3454	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.633, 00	3.633, 00
3455	1877 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	96, 96	96, 96
3456	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-54.424, 50	-54.424, 50
3457	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3679 din 31/10/18	Fact nr 4952MTF201810112 PARTIAL ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF201810112 din 2018-10-31	401.01.00.000001 .0537.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	40.000, 00	40.000, 00
3458	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	145, 00	145, 00
3459	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	80, 00	80, 00
3460	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
3461	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3462	961 / FACT	31/10/2018	FF nr. 8847022 din 31/10/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	74, 00	74, 00
3463	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	AM MF OCTOMBRIE - CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
3464	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.946, 00	1.946, 00
3465	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	54.652, 85	54.652, 85
3466	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.915, 67	1.915, 67
<b>De reportat</b>							31.042.382,14	31.042.382,14

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
3467	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.737, 40	2.737, 40
3468	1877 / VENI	31/10/2018	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	45, 88	45, 88
3469	1915 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	65.989, 32	65.989, 32
3470	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3680 din 31/10/18	Fact nr 6905241 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6905241 din 2018-10-31	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	52, 53	52, 53
3471	159 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3472	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	480, 00	480, 00
3473	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	20, 00	20, 00
3474	170 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3475	1432 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1432 din 31/10/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3476	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-538, 38	-538, 38
3477	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	54.652, 85	54.652, 85
3478	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.915, 67	1.915, 67
3479	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	531.01.01.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	7.580, 12	7.580, 12
3480	1877 / VENI	31/10/2018	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	45, 88	45, 88
<b>De reportat</b>							31.175.910,07	31.175.910,07

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
3481	3421 / CABA	31/10/2018	OP nr. 3681 din 31/10/18	Fact nr 8847022 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8847022 din 2018-10-31	401.01.00.000001.0061.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	74, 00	74, 00
3482	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3483	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3484	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1.679, 34	1.679, 34
3485	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	54.652, 85	54.652, 85
3486	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	123, 22	123, 22
3487	1876 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	531.01.01.000001.02.A.39.10	791.00.00.02.A.39.10	554, 11	554, 11
3488	1877 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.401, 88	1.401, 88
3489	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	554, 00	554, 00
3490	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3491	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	1.629, 15	1.629, 15
3492	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	472.00.00.000001.02.A	86.964, 28	86.964, 28
3493	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	123, 22	123, 22
3494	1877 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	1.401, 88	1.401, 88
<b>De reportat</b>							31.326.228,00	31.326.228,00

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
3495	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3496	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3497	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.719, 75	2.719, 75
3498	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	28.674, 22	28.674, 22
3499	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	8.327, 50	8.327, 50
3500	1877 / VENI	31/10/2018	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	1.491, 50	1.491, 50
3501	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
3502	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3503	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.054, 12	-2.054, 12
3504	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	28.674, 22	28.674, 22
3505	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	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	8.327, 50	8.327, 50
3506	1877 / VENI	31/10/2018	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	1.491, 50	1.491, 50
3507	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
<b>De raportat</b>							<b>31.406.463,07</b>	<b>31.406.463,07</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3508	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3509	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	19.589, 65	19.589, 65
3510	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	603, 02	603, 02
3511	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
3512	1877 / VENI	31/10/2018	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	-529, 00	-529, 00
3513	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3514	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3515	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20.914, 36	20.914, 36
3516	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	603, 02	603, 02
3517	1875 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 30/10/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 00	325, 00
3518	1877 / VENI	31/10/2018	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	-529, 00	-529, 00
3519	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3520	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	1.000, 00	1.000, 00
<b>De raportat</b>							31.449.993,12	31.449.993,12

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
3521	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	-35.849, 56	-35.849, 56
3522	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.39.10	891.0000.000001.02.A	469, 68	469, 68
3523	1877 / VENI	31/10/2018	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	3.633, 00	3.633, 00
3524	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3525	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	700, 00	700, 00
3526	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	20.646, 29	20.646, 29
3527	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.10	469, 68	469, 68
3528	1877 / VENI	31/10/2018	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	3.633, 00	3.633, 00
3529	161 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	422, 00	422, 00
3530	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3531	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0055.000001.02.A.30.05.30	-76.451, 92	-76.451, 92
3532	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	2.128, 49	2.128, 49
3533	1877 / VENI	31/10/2018	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	2.737, 40	2.737, 40
<b>De raportat</b>							<b>31.373.281,18</b>	<b>31.373.281,18</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3534	163 / SALA	31/10/2018	SDP nr. 10 din 01/10/18	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
3535	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	851, 66	851, 66
3536	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.128, 49	2.128, 49
3537	1877 / VENI	31/10/2018	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	2.737, 40	2.737, 40
3538	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3.657, 86	3.657, 86
3539	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	9.021, 30	9.021, 30
3540	1877 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	581.01.02.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	7.580, 12	7.580, 12
3541	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-1.453, 00	-1.453, 00
3542	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.021, 30	9.021, 30
3543	1877 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	581.01.02.000001 .02.A	7.580, 12	7.580, 12
3544	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.252, 88	2.252, 88
3545	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	54.652, 85	54.652, 85
3546	1877 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Viramente interne Depozite speciale pentru constructii de construite	581.01.02.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	554, 11	554, 11
3547	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-4.435, 74	-4.435, 74
3548	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	54.652, 85	54.652, 85
3549	1877 / VENI	31/10/2018	DEB nr. 1 din 31/10/18	Depus in banca Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	581.01.02.000001 .02.A	554, 11	554, 11
3550	1467 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1467 din 31/10/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.177, 81	1.177, 81
<b>De reportat</b>							31.524.141,30	31.524.141,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3551	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	54.360,71	54.360,71
3552	1468 / CONT	31/10/2018	NC nr. 1468 din 31/10/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	54.360,71	54.360,71
<b>De reportat</b>							31.632.862,72	31.632.862,72
<b>Total:</b>							31.632.862,72	31.632.862,72

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR