

REGISTRU JURNAL

pentru luna Martie

Nr. crt.	Nr. 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	24 / SALA	01/03/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	23.221, 00	23.221, 00
2	26 / SALA	01/03/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	1.092, 00	1.092, 00
3	28 / SALA	01/03/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	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	2.365, 00	2.365, 00
4	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. ADR 7994 din 01/03/18	APA CANAL - ADMIN FONDULUI PT MEDIU	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	401.01.00.000001 .0146.02.A.70.50. 20.01.04	154.832, 00	154.832, 00
5	86 / FACT	01/03/2018	F nr. 160104 din 01/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0368.02.A.70.50. 71.01.30	1.800, 00	1.800, 00
6	87 / FACT	01/03/2018	F nr. 160104 din 01/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0368.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.800, 00	1.800, 00
7	185 / CONT	01/03/2018	NC nr. 185 din 01/03/18	STORNO ECHIP IT ERONAT IN DEC	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	-11.400, 20	-11.400, 20
8	220 / CONT	01/03/2018	NC nr. 220 din 01/03/18	GOSP PURDELEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	104, 72	104, 72
9	233 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	1.450, 00	1.450, 00
10	237 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	805, 00	805, 00
De reportat							176.069,52	176.069,52

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
11	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	25.612, 05	25.612, 05
12	242 / CONT	01/03/2018	NC nr. 242 din 01/03/18	OMIS SALAR NECUV GURMAI DODENCI CF CC	117.00.00.000001 .02.A.04	428.01.02.000001 .02.A	459, 00	459, 00
13	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	26.098, 79	26.098, 79
14	247 / VENI	01/03/2018	RC PARC nr. 1 din 01/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.580, 04	1.580, 04
15	249 / VENI	01/03/2018	RC TEREN nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	884, 36	884, 36
16	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVAT CF HCL 95/27.03.2018	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	28.228.006, 80	28.228.006, 80
17	276 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-40.000, 00	-40.000, 00
18	308 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	900, 00	900, 00
19	325 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	1.025, 00	1.025, 00
20	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 65 din 01/03/18	Consum: ROLA HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	82, 11	82, 11
21	485 / VENI	01/03/2018	EMISE nr. 2 din 01/03/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.449, 41	1.449, 41
22	486 / VENI	01/03/2018	EMISE nr. 3 din 01/03/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.717, 09	12.717, 09
23	487 / VENI	01/03/2018	EMISE nr. 4 din 01/03/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0035.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
24	488 / VENI	01/03/2018	EMISE nr. 4 din 01/03/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-0, 48	-0, 48
25	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 501 din 01/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 785.40 din 2018-02-19	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	785, 40	785, 40
De raportat							28.435.711,09	28.435.711,09

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
26	698 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4200 din 01/03/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	35.954,66	35.954,66
27	699 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4203 din 01/03/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.181,62	6.181,62
28	729 / CABA	01/03/2018	EXT nr. 1 din 01/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.153,60	2.153,60
29	737 / CABA	01/03/2018	RC FOND nr. 1 din 01/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	174,61	174,61
30	739 / CABA	01/03/2018	RC AGR nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60,00	60,00
31	747 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.661,98	1.661,98
32	748 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	900,81	900,81
33	749 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	1.020,00	1.020,00
34	750 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.854,20	5.854,20
35	751 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.390,76	2.390,76
36	752 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	38,01	38,01
37	753 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	180,00	180,00
38	842 / CABA	01/03/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.790,00	1.790,00
39	896 / CABA	01/03/2018	CH nr. 71487 din 01/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	269,00	269,00
40	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 180300265003 din 01/03/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	307,42	307,42
41	185 / CONT	01/03/2018	NC nr. 185 din 01/03/18	INREG CORECT AECHIP IT 20 CALCULAT ER IN DEC	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	11.400,20	11.400,20
De reportat							28.506.047,96	28.506.047,96

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
42	233 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	1.450, 00	1.450, 00
43	237 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	805, 00	805, 00
44	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	25.612, 05	25.612, 05
45	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.592, 00	1.592, 00
46	247 / VENI	01/03/2018	RC PARC nr. 1 din 01/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.316, 00	8.316, 00
47	249 / VENI	01/03/2018	RC TEREN nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	884, 36	884, 36
48	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVAT CF HCL 95/27.03.2018	103.00.00.000001 .02.A.04	213.01.00.000001 .02.A.01	218.857, 41	218.857, 41
49	276 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	40.000, 00	40.000, 00
50	325 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	211, 42	211, 42
51	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 66 din 01/03/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	88, 18	88, 18
52	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 502 din 01/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5044 din 2018-02-19	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
53	698 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4200 din 01/03/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	35.954, 66	35.954, 66
54	699 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4203 din 01/03/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	6.181, 62	6.181, 62
55	729 / CABA	01/03/2018	EXT nr. 1 din 01/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.230, 40	3.230, 40
56	737 / CABA	01/03/2018	RC FOND nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.261, 76	5.261, 76
De reportat							28.857.012,82	28.857.012,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	739 / CABA	01/03/2018	RC AGR nr. 1 din 01/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	480,00	480,00
58	747 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	131,48	131,48
59	748 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	900,81	900,81
60	750 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	4.882,50	4.882,50
61	751 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.390,76	2.390,76
62	752 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.078,79	1.078,79
63	753 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	76,50	76,50
64	842 / CABA	01/03/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.600,00	9.600,00
65	896 / CABA	01/03/2018	CH nr. 71487 din 01/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	326,00	326,00
66	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 5547 din 01/03/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01.03.20.30.01	785,40	785,40
67	237 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	573,88	573,88
68	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.158,00	2.158,00
69	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	6.933,71	6.933,71
70	247 / VENI	01/03/2018	RC PARC nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	13.192,34	13.192,34
71	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	ADRESA NR.4761/03.04.2018 REABILITARE TROTUAR CU PISTA DE BICICLISTI B-DUL REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE INTRE HOTEL SEMENIC SI PODUL	212.01.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	459.011,91	459.011,91
De raportat							29.359.534,90	29.359.534,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 42	10, 42
73	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 503 din 01/03/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42028122 din 2018-02-19	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	294, 53	294, 53
74	737 / CABA	01/03/2018	RC FOND nr. 1 din 01/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.894, 38	2.894, 38
75	739 / CABA	01/03/2018	RC AGR nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
76	747 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.661, 98	1.661, 98
77	750 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.854, 20	5.854, 20
78	752 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	589, 44	589, 44
79	753 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	180, 00	180, 00
80	842 / CABA	01/03/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.220, 00	3.220, 00
81	896 / CABA	01/03/2018	CH nr. 71487 din 01/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	269, 00	269, 00
82	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 6056 din 01/03/18	ROLA HARTIE - ANDAN IMPEX SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.02	82, 11	82, 11
83	237 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	573, 88	573, 88
84	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.158, 00	2.158, 00
85	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	412, 14	412, 14
86	247 / VENI	01/03/2018	RC PARC nr. 1 din 01/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	9.896, 04	9.896, 04
87	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 66	10, 66
De raportat							29.387.701,68	29.387.701,68

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
88	676 / CABA	01/03/2018	ORD nr. 409 din 01/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1822860 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	3.120, 00	3.120, 00
89	737 / CABA	01/03/2018	RC FOND nr. 1 din 01/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	174, 61	174, 61
90	752 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	38, 01	38, 01
91	842 / CABA	01/03/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.790, 00	1.790, 00
92	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 6029 din 01/03/18	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
93	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.870, 07	6.870, 07
94	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.622, 00	1.622, 00
95	247 / VENI	01/03/2018	RC PARC nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.192, 34	13.192, 34
96	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	trecere in privat cf HCL 95/27.03.2018	213.01.00.000001 .02.A.03.02	281.03.01.000001 .02.A.02	218.857, 41	218.857, 41
97	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
98	676 / CABA	01/03/2018	ORD nr. 410 din 01/03/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10607 din 2018-02-14	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	3.940, 00	3.940, 00
99	737 / CABA	01/03/2018	RC FOND nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.261, 76	5.261, 76
100	752 / CABA	01/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.078, 79	1.078, 79
101	842 / CABA	01/03/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.600, 00	9.600, 00
102	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22145 din 01/03/18	POST IT - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	88, 18	88, 18
103	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.870, 07	6.870, 07
De raportat							29.662.111,92	29.662.111,92

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
104	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	3.684, 00	3.684, 00
105	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	ad.24871/20.03.18 vanzare locuinta F	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	120.900, 00	120.900, 00
106	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
107	676 / CABA	01/03/2018	ORD nr. 411 din 01/03/18	SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 98 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.408, 65	5.408, 65
108	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 42	10, 42
109	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	98, 62	98, 62
110	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.400, 00	1.400, 00
111	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
112	676 / CABA	01/03/2018	ORD nr. 420 din 01/03/18	PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 8-9 din 2018-02-14	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	1.730, 00	1.730, 00
113	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 66	10, 66
114	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	98, 62	98, 62
115	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	67, 00	67, 00
116	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	amortizare necorporale bl 800 LUNA MARTIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	8.853, 34	8.853, 34
117	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 66	16, 66
De raportat							29.804.433,92	29.804.433,92

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
118	676 / CABA	01/03/2018	ORD nr. 421 din 01/03/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 119-120 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.808, 80	1.808, 80
119	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 00	3, 00
120	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.438, 00	1.438, 00
121	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	19.015, 49	19.015, 49
122	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 28	14, 28
123	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 509 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45538 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	132, 42	132, 42
124	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 99	29, 99
125	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.438, 00	1.438, 00
126	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	1.672, 00	1.672, 00
127	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	amortizare c-tii bl 800	117.00.00.000001 .02.A.05	281.02.08.000001 .02.A.02	-17.710.620, 00	-17.710.620, 00
128	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: PLIC CD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 90	11, 90
129	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 510 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45516 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.564, 36	1.564, 36
130	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 04	14, 04
De raportat							12.120.956,20	12.120.956,20

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
131	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	3.964, 90	3.964, 90
132	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	4.730, 00	4.730, 00
133	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	amortizare echipamente BI 800 luna martie	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	4.632, 95	4.632, 95
134	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 28	14, 28
135	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 511 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45534 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	274, 33	274, 33
136	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 66	16, 66
137	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	3.964, 90	3.964, 90
138	243 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	347, 00	347, 00
139	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	amortizare mobilier BI 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	7.579, 31	7.579, 31
140	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 42	21, 42
141	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 512 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45535 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.152, 93	2.152, 93
142	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 28	14, 28
De raportat							12.148.669,16	12.148.669,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.340, 15	1.340, 15
144	371 / GEST	01/03/2018	BC nr. 67 din 01/03/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	624, 76	624, 76
145	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 513 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22106 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	656, 45	656, 45
146	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	PLIC CD - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 90	11, 90
147	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.340, 15	1.340, 15
148	254 / CONT	01/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	HCL 64/27.02.2018- 54MP PANSELUTEI,HLC 65/27.02.2018-4MP CIBINULUI,HCL 66/27.02.2018 -43MP EFTIMIE MURGU,HCL 89/27.03.2018-12 MP	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	2.792, 35	2.792, 35
149	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 514 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22135 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	153, 81	153, 81
150	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 28	14, 28
151	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	83, 00	83, 00
152	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 515 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45518 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	416, 79	416, 79
153	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 42	21, 42
154	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	83, 00	83, 00
155	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 516 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45537 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	129, 70	129, 70
De raportat							12.156.336,92	12.156.336,92

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
156	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 22107 din 01/03/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	624, 76	624, 76
157	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.853, 50	16.853, 50
158	676 / CABA	01/03/2018	ORD nr. 419 din 01/03/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 15628982 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.048, 33	4.048, 33
159	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 13248 din 01/03/18	PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	386, 75	386, 75
160	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.853, 50	16.853, 50
161	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 518 din 01/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5521 din 2018-02-14	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	2.618, 00	2.618, 00
162	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 180071 din 01/03/18	PRESTARI SERVICII - ARTPRESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	17.754, 80	17.754, 80
163	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.033, 00	4.033, 00
164	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 519 din 01/03/18	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1880 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
165	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 1720479 din 01/03/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	7, 62	7, 62
166	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.033, 00	4.033, 00
167	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4160 din 01/03/18	ADMIN FONDULUI PT MEDIU - achitat factura seria nr ADR 7994 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0146.02.A.70.50. 20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	154.832, 00	154.832, 00
168	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 1794133 din 01/03/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.142, 38	1.142, 38
De raportat							12.382.024,56	12.382.024,56

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
169	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	7.217, 70	7.217, 70
170	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 522 din 01/03/18	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180300265003 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	307, 42	307, 42
171	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 1811480 din 01/03/18	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	189, 66	189, 66
172	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	7.217, 70	7.217, 70
173	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 523 din 01/03/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10617 din 2018-02-20	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 02	892, 02
174	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 1817095 din 01/03/18	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	119, 94	119, 94
175	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	178, 00	178, 00
176	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 524 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45678 din 2018-02-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	245, 20	245, 20
177	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 9904257 din 01/03/18	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	129, 91	129, 91
178	241 / VENI	01/03/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	178, 00	178, 00
179	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 525 din 01/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5547 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	785, 40	785, 40
180	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 5040761 din 01/03/18	PRESTIGE CLASIC CANARY - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	204, 05	204, 05
181	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 526 din 01/03/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1189479 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	138.520, 63	138.520, 63
De raportat							12.538.210,19	12.538.210,19

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
182	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 5040761 din 01/03/18	ZUZY CAT - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	276, 59	276, 59
183	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 527 din 01/03/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1189528 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	10.953, 89	10.953, 89
184	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 5040761 din 01/03/18	PRESTIGE CLASIC SNALL - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	405, 48	405, 48
185	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4160 din 01/03/18	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6056 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	82, 11	82, 11
186	85 / FACT	01/03/2018	FF nr. 5040761 din 01/03/18	PRESTIGE CLASIC COCKATIELS - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	784, 80	784, 80
187	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 529 din 01/03/18	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6029 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
188	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 530 din 01/03/18	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1003 din 2018-02-21	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	2.142, 00	2.142, 00
189	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 531 din 01/03/18	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 859 din 2018-02-21	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	2.142, 00	2.142, 00
190	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 532 din 01/03/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 15629010 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	413, 65	413, 65
191	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 533 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222083266 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	598, 67	598, 67
192	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 534 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222083259 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	8.418, 44	8.418, 44
193	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 535 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222082092 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	597, 76	597, 76
De reportat							12.566.929,58	12.566.929,58

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
194	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 536 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222082091 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.929, 67	1.929, 67
195	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 537 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222083260 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.279, 45	1.279, 45
196	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 538 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10620417423 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	535, 02	535, 02
197	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 539 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10520798047 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.753, 64	1.753, 64
198	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4163 din 01/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 598 din 2018-02-21	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	1.556, 37	1.556, 37
199	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 540 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222082093 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5, 07	5, 07
200	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 541 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10620417425 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	138, 26	138, 26
201	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4164 din 01/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 592 din 2018-02-21	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	644, 43	644, 43
202	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4165 din 01/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 578 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	34.754, 00	34.754, 00
203	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 542 din 01/03/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003238 din 2018-02-20	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	388, 51	388, 51
204	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 543 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22161 din 2018-02-20	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	194, 32	194, 32
205	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4167 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45644 din 2018-02-12	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	30, 00	30, 00
De reportat							12.610.138,32	12.610.138,32

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
206	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4168 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45641 din 2018-02-12	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	435, 48	435, 48
207	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4169 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45626 din 2018-02-22	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	719, 71	719, 71
208	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 544 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22146 din 2018-02-20	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	92, 34	92, 34
209	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4170 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45631 din 2018-02-22	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	64, 74	64, 74
210	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4172 din 01/03/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42028263 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	740, 18	740, 18
211	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 545 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45679 din 2018-02-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	255, 99	255, 99
212	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4173 din 01/03/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3735 din 2017-12-18	401.01.00.000001 .0129.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	4.634, 00	4.634, 00
213	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4174 din 01/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1811533 din 2017-12-06	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	2.803, 78	2.803, 78
214	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4175 din 01/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1811533. din 2017-12-06	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	263, 90	263, 90
215	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4176 din 01/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1817148 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	4.899, 15	4.899, 15
216	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4177 din 01/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1817148. din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	256, 36	256, 36
217	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 546 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45635 din 2018-02-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	694, 47	694, 47
De reportat							12.625.998,42	12.625.998,42

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
218	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 547 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45640 din 2018-02-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	653, 25	653, 25
219	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4179 din 01/03/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901006773 din 2018-02-22	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	858, 59	858, 59
220	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4180 din 01/03/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900447883 din 2018-02-22	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	89, 01	89, 01
221	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 548 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22147 din 2018-02-20	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	61, 88	61, 88
222	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4181 din 01/03/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 114 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
223	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 549 din 01/03/18	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 53045 din 2018-02-19	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	149, 94	149, 94
224	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4182 din 01/03/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 318. din 2018-02-01	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	20.363, 28	20.363, 28
225	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 550 din 01/03/18	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 11 din 2018-02-20	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	635, 37	635, 37
226	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4183 din 01/03/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 219 din 2018-02-28	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
227	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 551 din 01/03/18	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 802 din 2018-02-20	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.459, 20	4.459, 20
228	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4186 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222083262 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6.222, 41	6.222, 41
229	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4187 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 1022083265 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	4.452, 72	4.452, 72
De reportat							12.665.083,47	12.665.083,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4188 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 1022083264 din 2018-02-21	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	0, 02	0, 02
231	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4189 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10819866722 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 15	0, 15
232	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 552 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22145 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	88, 18	88, 18
233	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4190 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222083261 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.403, 17	2.403, 17
234	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4191 din 01/03/18	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 50 din 2018-02-26	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	13.992, 09	13.992, 09
235	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4193 din 01/03/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018003 din 2018-02-21	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
236	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 553 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22107 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	771, 41	771, 41
237	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4195 din 01/03/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 61 din 2018-02-01	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	443, 95	443, 95
238	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 554 din 01/03/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13248 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	386, 75	386, 75
239	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 555 din 01/03/18	ARTPRESS - achitat factura seria nr 180071 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	17.754, 80	17.754, 80
240	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4196 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22170 din 2018-02-12	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	226, 56	226, 56
241	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4197 din 01/03/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003237 din 2018-02-02	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	323, 97	323, 97
De reportat							12.702.184,95	12.702.184,95

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
242	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4198 din 01/03/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003237 din 2018-02-02	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	12, 99	12, 99
243	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 556 din 01/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22120 din 2018-02-14	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.816, 11	1.816, 11
244	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 557 din 01/03/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10603 din 2018-02-14	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	597, 60	597, 60
245	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4200 din 01/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45521 din 2018-02-08	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	3.879, 88	3.879, 88
246	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4200 din 01/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 602 din 2018-02-22	401.01.00.000001.0053.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	2.102, 61	2.102, 61
247	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4201 din 01/03/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901006687 din 2018-02-06	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.503, 27	1.503, 27
248	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4201 din 01/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 584 din 2018-02-28	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	443, 16	443, 16
249	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4202 din 01/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 583 din 2018-02-28	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	91, 89	91, 89
250	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4203 din 01/03/18	TOPOMAT HELMERT - achitat factura seria nr 75 din 2018-02-13	401.01.00.000001.0254.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
251	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4202 din 01/03/18	BEJ GRIMACOVSKI IUSTIN - achitat factura seria nr 95 din 2018-02-21	401.01.00.000001.0364.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	119, 00	119, 00
252	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4185 din 01/03/18	ABRAXAS - achitat factura seria nr 595 din 2018-01-09	401.01.00.000001.0168.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.975, 00	2.975, 00
253	676 / CABA	01/03/2018	OP nr. 4199 din 01/03/18	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5040761 din 2018-03-01	401.01.00.000001.0226.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	1.670, 92	1.670, 92
De reportat							12.718.897,38	12.718.897,38

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
254	676 / CABA	01/03/2018	ORD nr. 545 din 01/03/18	EON - achitat factura seria nr 10520799371 din 2018-02-26	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	88, 56	88, 56
255	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 453 din 02/03/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
256	237 / CONT	02/03/2018	NC nr. 237 din 02/03/18	CASA PENSII AJ SOCIAL	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
257	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	26.098, 79	26.098, 79
258	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.489, 93	15.489, 93
259	248 / VENI	02/03/2018	RC PARC nr. 2 din 02/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.355, 65	1.355, 65
260	256 / CONT	02/03/2018	NC nr. 256 din 02/03/18	LICHIDARE DEBIT BIZU CTIN	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0121.0 00001.02.A.07.03	3.228, 66	3.228, 66
261	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.590, 50	1.590, 50
262	326 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	1.025, 00	1.025, 00
263	327 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	787, 00	787, 00
264	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 563 din 02/03/18	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 453 din 2018-03-02	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
265	730 / CABA	02/03/2018	EXT nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	3.230, 40	3.230, 40
266	731 / CABA	02/03/2018	EXT nr. 2 din 02/03/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
267	734 / CABA	02/03/2018	EXT nr. 2 din 02/03/18	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	570, 00	570, 00
268	738 / CABA	02/03/2018	RC FOND nr. 2 din 02/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 86	94, 86
De raportat							12.780.570,73	12.780.570,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	740 / CABA	02/03/2018	RC AGR nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
270	741 / CABA	02/03/2018	RC AGR nr. 2 din 02/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	292, 32	292, 32
271	754 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	76, 50	76, 50
272	755 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	30, 33	30, 33
273	756 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	131, 48	131, 48
274	757 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.020, 00	1.020, 00
275	758 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.882, 50	4.882, 50
276	843 / CABA	02/03/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	840, 00	840, 00
277	868 / CABA	02/03/2018	OP nr. 135 din 02/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	443, 61	443, 61
278	869 / CABA	02/03/2018	OP nr. 47 din 02/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	7.139, 36	7.139, 36
279	897 / CABA	02/03/2018	CH nr. 71653 din 02/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	326, 00	326, 00
280	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 5126 din 02/03/18	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
281	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	26.098, 79	26.098, 79
282	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	340, 00	340, 00
283	248 / VENI	02/03/2018	RC PARC nr. 2 din 02/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.135, 00	7.135, 00
284	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-7.153, 00	-7.153, 00
285	326 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	1.025, 00	1.025, 00
De raportat							12.823.934,22	12.823.934,22

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
286	327 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	293, 00	293, 00
287	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 564 din 02/03/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 5126 din 2018-03-02	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
288	730 / CABA	02/03/2018	EXT nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	2.153, 60	2.153, 60
289	731 / CABA	02/03/2018	EXT nr. 2 din 02/03/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
290	734 / CABA	02/03/2018	EXT nr. 2 din 02/03/18	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	855, 00	855, 00
291	738 / CABA	02/03/2018	RC FOND nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.068, 99	3.068, 99
292	740 / CABA	02/03/2018	RC AGR nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
293	754 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	76, 50	76, 50
294	755 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	627, 45	627, 45
295	756 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	131, 48	131, 48
296	757 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.020, 00	1.020, 00
297	758 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.882, 50	4.882, 50
298	843 / CABA	02/03/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.010, 00	5.010, 00
299	897 / CABA	02/03/2018	CH nr. 71653 din 02/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	204, 00	204, 00
300	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 599 din 02/03/18	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	519, 61	519, 61
301	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.592, 00	1.592, 00
De raportat							12.845.159,95	12.845.159,95

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
302	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.653, 87	4.653, 87
303	248 / VENI	02/03/2018	RC PARC nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9.896, 04	9.896, 04
304	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	620, 40	620, 40
305	326 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	211, 42	211, 42
306	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 565 din 02/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 599 din 2018-03-02	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	519, 61	519, 61
307	730 / CABA	02/03/2018	EXT nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.153, 60	2.153, 60
308	738 / CABA	02/03/2018	RC FOND nr. 2 din 02/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.226, 94	1.226, 94
309	755 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	419, 79	419, 79
310	843 / CABA	02/03/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.210, 00	1.210, 00
311	897 / CABA	02/03/2018	CH nr. 71653 din 02/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	326, 00	326, 00
312	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 23 din 02/03/18	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.620, 00	1.620, 00
313	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.592, 00	1.592, 00
314	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	784, 14	784, 14
315	248 / VENI	02/03/2018	RC PARC nr. 2 din 02/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	8.490, 65	8.490, 65
316	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	899, 00	899, 00
317	326 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	211, 42	211, 42
De raportat							12.879.994,83	12.879.994,83

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
318	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 566 din 02/03/18	OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 23 din 2018-03-02	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.620, 00	1.620, 00
319	730 / CABA	02/03/2018	EXT nr. 1 din 01/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.230, 40	3.230, 40
320	738 / CABA	02/03/2018	RC FOND nr. 2 din 02/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	94, 86	94, 86
321	755 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	30, 33	30, 33
322	843 / CABA	02/03/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	840, 00	840, 00
323	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 429 din 02/03/18	PRESTARI SERVICII - STUDIOGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0369.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.035, 30	1.035, 30
324	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.933, 71	6.933, 71
325	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.173, 00	1.173, 00
326	248 / VENI	02/03/2018	RC PARC nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.896, 04	9.896, 04
327	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	90, 00	90, 00
328	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 567 din 02/03/18	STUDIOGRAF - achitat factura seria nr 429 din 2018-03-02	401.01.00.000001 .0369.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.035, 30	1.035, 30
329	738 / CABA	02/03/2018	RC FOND nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.068, 99	3.068, 99
330	755 / CABA	02/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	627, 45	627, 45
331	843 / CABA	02/03/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.010, 00	5.010, 00
332	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 23 din 02/03/18	PRESTARI SERVICII - BIR IND ARH FLOREI AMARISIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0370.02.A.70.50. 20.01.30	13.000, 00	13.000, 00
333	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.933, 71	6.933, 71
De raportat							12.934.613,92	12.934.613,92

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
334	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	5.013,66	5.013,66
335	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	160,00	160,00
336	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 568 din 02/03/18	BIR IND ARH FLOREI AMARISIA - achitat factura seria nr 23 din 2018-03-02	401.01.00.000001 .0370.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	13.000,00	13.000,00
337	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 691885 din 02/03/18	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.030,50	13.030,50
338	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	412,14	412,14
339	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	737,50	737,50
340	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.379,10	1.379,10
341	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 569 din 02/03/18	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 691885 din 2018-03-02	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	13.030,50	13.030,50
342	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 608 din 02/03/18	PREST SERVICII - M&S VIAMOND	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0371.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.271,73	4.271,73
343	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	412,14	412,14
344	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	7.552,83	7.552,83
345	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	1.767,00	1.767,00
346	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 570 din 02/03/18	M&S VIAMOND - achitat factura seria nr 608 din 2018-03-02	401.01.00.000001 .0371.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.271,73	4.271,73
347	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 18120239 din 02/03/18	CHELTUIELI PROTOCOL - CRAMELE RECAS	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.30.02	5.800,06	5.800,06
De reportat							13.005.452,81	13.005.452,81

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
348	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.622, 00	1.622, 00
349	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	1.218, 00	1.218, 00
350	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	2.733, 00	2.733, 00
351	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4204 din 02/03/18	EON - achitat factura seria nr 10222083263 din 2018-02-21	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	40.188, 70	40.188, 70
352	89 / FACT	02/03/2018	FF nr. 16341 din 02/03/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	331, 83	331, 83
353	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.622, 00	1.622, 00
354	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	3.180, 00	3.180, 00
355	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	265, 00	265, 00
356	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4205 din 02/03/18	PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 57 din 2018-02-28	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	2.000, 00	2.000, 00
357	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	3.684, 00	3.684, 00
358	245 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	156, 00	156, 00
359	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	5.262, 96	5.262, 96
360	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4206 din 02/03/18	JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 4 din 2018-02-28	401.01.00.000001 .0367.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.332, 80	1.332, 80
De raportat							13.069.049,10	13.069.049,10

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
361	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	3.684, 00	3.684, 00
362	279 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.669, 00	2.669, 00
363	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4207 din 02/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1822679 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	249, 72	249, 72
364	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.400, 00	1.400, 00
365	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4208 din 02/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1720479 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	7, 62	7, 62
366	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.400, 00	1.400, 00
367	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4209 din 02/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1794133 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.142, 38	1.142, 38
368	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	67, 00	67, 00
369	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4210 din 02/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1811480 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	189, 66	189, 66
370	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	67, 00	67, 00
371	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4211 din 02/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1817095 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	119, 94	119, 94
372	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	19.015, 49	19.015, 49
373	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 4212 din 02/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904257 din 2018-03-01	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	129, 91	129, 91
374	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	19.015, 49	19.015, 49
De reportat							13.118.206,31	13.118.206,31

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
375	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 571 din 02/03/18	CRAMELE RECAS - achitat factura seria nr 18120239 din 2018-03-02	401.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	5.800, 06	5.800, 06
376	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.672, 00	1.672, 00
377	703 / CABA	02/03/2018	OP nr. 572 din 02/03/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16341 din 2018-03-02	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	331, 83	331, 83
378	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.672, 00	1.672, 00
379	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	4.730, 00	4.730, 00
380	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	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	4.730, 00	4.730, 00
381	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	347, 00	347, 00
382	244 / VENI	02/03/2018	DEB nr. 1 din 01/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	347, 00	347, 00
383	90 / FACT	05/03/2018	F nr. 5203070 din 05/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50, 86	50, 86
384	91 / FACT	05/03/2018	F nr. 5203070 din 05/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50, 86	50, 86
385	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 90 din 05/03/18	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
386	223 / CONT	05/03/2018	NC nr. 223 din 05/03/18	IPA ROSE 13 ENERGY EFICIENCY	521.01.00.000045 .02.A.48.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	1.545, 61	1.545, 61
387	238 / CONT	05/03/2018	NC nr. 238 din 05/03/18	TX CAU DEDEMAN	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	14.522, 00	14.522, 00
388	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.489, 93	15.489, 93
389	262 / VENI	05/03/2018	RC PARC nr. 3 din 05/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.324, 43	3.324, 43
De reportat							13.173.619,89	13.173.619,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	47.859, 19	47.859, 19
391	269 / VENI	05/03/2018	RC TEREN nr. 2 din 05/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.727, 92	1.727, 92
392	276 / CONT	05/03/2018	NC nr. 276 din 05/03/18	SCHIMB VAL	581.01.01.000008 .02.A	512.04.02.000008 .02.A.XX	22.975, 00	22.975, 00
393	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-94, 08	-94, 08
394	309 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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
395	328 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	787, 00	787, 00
396	329 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	860, 00	860, 00
397	735 / CABA	05/03/2018	EXT nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	855, 00	855, 00
398	745 / CABA	05/03/2018	RC AGR nr. 3 din 05/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 20	8, 20
399	746 / CABA	05/03/2018	RC AGR nr. 3 din 05/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
400	759 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	56, 00	56, 00
401	760 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.072, 88	1.072, 88
402	761 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.675, 05	4.675, 05
403	767 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	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	501, 95	501, 95
404	768 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 1 din 05/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	5.788, 00	5.788, 00
De reportat							13.261.552,00	13.261.552,00

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
405	769 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	12, 40	12, 40
406	796 / CABA	05/03/2018	RC FOND nr. 3 din 05/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	641, 77	641, 77
407	844 / CABA	05/03/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.700, 00	2.700, 00
408	898 / CABA	05/03/2018	CH nr. 71826 din 05/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	204, 00	204, 00
409	1160 / CABA	05/03/2018	OP nr. 113 din 05/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	346, 08	346, 08
410	1172 / CABA	05/03/2018	ORD DPL nr. 276 din 05/03/18	DECONT DIN AVANS STANCIU LAURENTIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	656, 60	656, 60
411	1173 / CABA	05/03/2018	ORD DPL nr. 266 din 05/03/18	DECONT DIN AVANS STANCIU LAURENTIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	825, 44	825, 44
412	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 03783 din 08/02/18	CHIRIE TEREN - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.653, 00	4.653, 00
413	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.489, 93	15.489, 93
414	262 / VENI	05/03/2018	RC PARC nr. 3 din 05/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.497, 00	17.497, 00
415	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.527, 00	4.527, 00
416	269 / VENI	05/03/2018	RC TEREN nr. 2 din 05/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.094, 36	9.094, 36
417	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.000, 00	1.000, 00
418	328 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	787, 00	787, 00
419	329 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	437, 62	437, 62
420	735 / CABA	05/03/2018	EXT nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
De raportat							13.320.994,20	13.320.994,20

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
421	745 / CABA	05/03/2018	RC AGR nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	292, 32	292, 32
422	759 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	439, 86	439, 86
423	769 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 12	450, 12
424	796 / CABA	05/03/2018	RC FOND nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.321, 80	1.321, 80
425	844 / CABA	05/03/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.050, 00	2.050, 00
426	898 / CABA	05/03/2018	CH nr. 71826 din 05/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	513, 00	513, 00
427	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 6089 din 06/02/18	CHIRIE TEREN - 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
428	223 / CONT	05/03/2018	NC nr. 223 din 05/03/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.000045 .02.A.XX	581.01.01.000045 .02.A	10.568, 50	10.568, 50
429	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	340, 00	340, 00
430	262 / VENI	05/03/2018	RC PARC nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.490, 65	8.490, 65
431	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.432, 54	11.432, 54
432	269 / VENI	05/03/2018	RC TEREN nr. 2 din 05/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	10.822, 28	10.822, 28
433	276 / CONT	05/03/2018	NC nr. 276 din 05/03/18	TRSF IN TREZO	581.01.01.000008 .02.A	512.01.02.000008 .02.A.XX	20.927, 50	20.927, 50
434	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-20, 00	-20, 00
435	328 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	293, 00	293, 00
436	735 / CABA	05/03/2018	EXT nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	570, 00	570, 00
De raportat							13.390.033,77	13.390.033,77

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
437	745 / CABA	05/03/2018	RC AGR nr. 3 din 05/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	2.529, 92	2.529, 92
438	759 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	56, 00	56, 00
439	769 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	739, 20	739, 20
440	796 / CABA	05/03/2018	RC FOND nr. 3 din 05/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.948, 85	2.948, 85
441	844 / CABA	05/03/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.770, 00	2.770, 00
442	898 / CABA	05/03/2018	CH nr. 71826 din 05/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	204, 00	204, 00
443	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 6047 din 06/02/18	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	2.781, 39	2.781, 39
444	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
445	262 / VENI	05/03/2018	RC PARC nr. 3 din 05/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.821, 43	20.821, 43
446	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	931, 88	931, 88
447	276 / CONT	05/03/2018	NC nr. 276 din 05/03/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	8, 51	8, 51
448	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	410, 01	410, 01
449	328 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	293, 00	293, 00
450	735 / CABA	05/03/2018	EXT nr. 2 din 02/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	855, 00	855, 00
451	745 / CABA	05/03/2018	RC AGR nr. 3 din 05/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	8, 20	8, 20
452	769 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	12, 40	12, 40
De raportat							13.425.743,56	13.425.743,56

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
453	796 / CABA	05/03/2018	RC FOND nr. 3 din 05/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	641,77	641,77
454	844 / CABA	05/03/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.700,00	2.700,00
455	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 02 din 28/02/18	PRESTARI SERVICII - PFA SARARU MARCO LOREN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0346.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900,00	1.900,00
456	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.653,87	4.653,87
457	262 / VENI	05/03/2018	RC PARC nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.490,65	8.490,65
458	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.070,00	4.070,00
459	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140,00	140,00
460	745 / CABA	05/03/2018	RC AGR nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	292,32	292,32
461	769 / CABA	05/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	450,12	450,12
462	796 / CABA	05/03/2018	RC FOND nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.321,80	1.321,80
463	844 / CABA	05/03/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.050,00	2.050,00
464	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 35 din 16/02/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	729,00	729,00
465	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.653,87	4.653,87
466	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	3.671,95	3.671,95
467	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	1.335,82	1.335,82
468	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 12 din 28/02/18	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
De raportat							13.465.517,73	13.465.517,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	784, 14	784, 14
470	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.151, 67	2.151, 67
471	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	10.612, 00	10.612, 00
472	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 42 din 28/02/18	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	2.862, 00	2.862, 00
473	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	784, 14	784, 14
474	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	86, 00	86, 00
475	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	90, 00	90, 00
476	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 36 din 28/02/18	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	445, 50	445, 50
477	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.173, 00	1.173, 00
478	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	33.035, 58	33.035, 58
479	278 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	1.227, 38	1.227, 38
480	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 17 din 01/03/18	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
481	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.173, 00	1.173, 00
482	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	29.369, 00	29.369, 00
483	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 16 din 01/03/18	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
De raportat							13.552.411,14	13.552.411,14

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
484	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	5.013,66	5.013,66
485	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.555,00	11.555,00
486	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 9904259 din 05/03/18	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	190,73	190,73
487	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	5.013,66	5.013,66
488	265 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	660,00	660,00
489	92 / FACT	05/03/2018	FF nr. 134 din 05/03/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904,40	904,40
490	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	737,50	737,50
491	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	737,50	737,50
492	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.552,83	7.552,83
493	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.552,83	7.552,83
494	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.218,00	1.218,00
495	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.218,00	1.218,00
496	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	3.180,00	3.180,00
497	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	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	3.180,00	3.180,00
De reportat							13.601.125,25	13.601.125,25

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
498	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	156, 00	156, 00
499	246 / VENI	05/03/2018	DEB nr. 1 din 02/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	156, 00	156, 00
500	93 / FACT	06/03/2018	F nr. 1 din 06/03/18	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
501	94 / FACT	06/03/2018	F nr. 1 din 06/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
502	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. CTR 16790 din 06/03/18	PREST SERV REVELION - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	30.000, 00	30.000, 00
503	96 / FACT	06/03/2018	OP nr. 650 din 06/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0372.02.A.70.50. 71.01.01	42.404, 18	42.404, 18
504	97 / FACT	06/03/2018	OP nr. 650 din 06/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0372.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	42.404, 18	42.404, 18
505	98 / FACT	06/03/2018	OP nr. 651 din 06/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0373.02.A.70.50. 71.01.01	130.474, 40	130.474, 40
506	99 / FACT	06/03/2018	OP nr. 651 din 06/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0373.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	130.474, 40	130.474, 40
507	100 / FACT	06/03/2018	OP nr. 652 din 06/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0374.02.A.70.50. 71.01.01	81.080, 52	81.080, 52
508	101 / FACT	06/03/2018	OP nr. 652 din 06/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0374.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	81.080, 52	81.080, 52
509	102 / FACT	06/03/2018	OP nr. 653 din 06/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0375.02.A.70.50. 71.01.01	54.519, 66	54.519, 66
510	103 / FACT	06/03/2018	OP nr. 653 din 06/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0375.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	54.519, 66	54.519, 66
De raportat							14.293.452,17	14.293.452,17

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
511	104 / FACT	06/03/2018	OP nr. 654 din 06/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0376.02.A.70.50. 71.01.01	53.587,70	53.587,70
512	105 / FACT	06/03/2018	OP nr. 654 din 06/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0376.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	53.587,70	53.587,70
513	174 / CONT	06/03/2018	NC nr. 174 din 06/03/18	virat garantie licitatii	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	600,00	600,00
514	188 / CONT	06/03/2018	NC nr. 188 din 06/03/18	STORNO SOC TRANSPORT ACHIZITIE DEPOU	231.00.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-90.114,80	-90.114,80
515	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 06/03/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	51,28	51,28
516	239 / CONT	06/03/2018	NC nr. 239 din 06/03/18	RESTIT GAR SCOLI IN VENIT	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	552.00.00.000001 .02.A	600,00	600,00
517	263 / VENI	06/03/2018	RC PARC nr. 4 din 06/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.208,43	2.208,43
518	264 / VENI	06/03/2018	RC TEREN nr. 3 din 06/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
519	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	47.859,19	47.859,19
520	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	46.810,89	46.810,89
521	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	427,90	427,90
522	310 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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
523	311 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.400,00	1.400,00
524	330 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	860,00	860,00
De raportat							14.412.060,46	14.412.060,46

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
525	331 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	740, 00	740, 00
526	727 / CABA	06/03/2018	OP nr. 645 din 06/03/18	INCHIDERE CONT CREDIT257/2011	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	10, 00	10, 00
527	728 / CABA	06/03/2018	OP nr. 647 din 06/03/18	ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr CTR 16790 din 2018-03-06	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	30.000, 00	30.000, 00
528	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 75 din 06/03/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	120, 73	120, 73
529	762 / CABA	06/03/2018	EXT nr. 6 din 06/03/18	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	766, 80	766, 80
530	764 / CABA	06/03/2018	EXT nr. 6 din 06/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	6.000, 00	6.000, 00
531	765 / CABA	06/03/2018	RC AGR nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.538, 12	2.538, 12
532	766 / CABA	06/03/2018	RC AGR nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
533	770 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.788, 00	5.788, 00
534	771 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	495, 86	495, 86
535	772 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.072, 88	1.072, 88
536	773 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.675, 05	4.675, 05
537	774 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	501, 95	501, 95
538	775 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	15, 55	15, 55
539	797 / CABA	06/03/2018	RC FOND nr. 4 din 06/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	123, 16	123, 16
De raportat							14.465.068,56	14.465.068,56

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
540	845 / CABA	06/03/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
541	899 / CABA	06/03/2018	CH nr. 72065 din 06/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	513, 00	513, 00
542	911 / CABA	06/03/2018	CEC nr. 16 din 06/03/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	581.01.01.000001 .02.A	1.460, 69	1.460, 69
543	912 / CABA	06/03/2018	DPL nr. 123 din 06/03/18	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	25, 44	25, 44
544	913 / CABA	06/03/2018	DPL nr. 124 din 06/03/18	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	6, 60	6, 60
545	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 648 din 06/03/18	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
546	174 / CONT	06/03/2018	NC nr. 174 din 01/03/18	OP81,OP90,OP82/08.03.2018	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	902, 55	902, 55
547	188 / CONT	06/03/2018	NC nr. 188 din 06/03/18	SOC TRANSPORT ACHIZ DEPOU	658.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	90.114, 80	90.114, 80
548	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 06/03/18	GOSP 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	127, 26	127, 26
549	263 / VENI	06/03/2018	RC PARC nr. 4 din 06/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.623, 33	11.623, 33
550	264 / VENI	06/03/2018	RC TEREN nr. 3 din 06/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.822, 28	10.822, 28
551	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	47.859, 19	47.859, 19
552	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.747, 00	3.747, 00
553	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	21.057, 60	21.057, 60
554	310 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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
De reportat							14.655.848,30	14.655.848,30

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
555	330 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	860, 00	860, 00
556	331 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	1.233, 91	1.233, 91
557	727 / CABA	06/03/2018	OP nr. 645 din 06/03/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
558	728 / CABA	06/03/2018	OP nr. 648 din 06/03/18	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 648 din 2018-03-06	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
559	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 76 din 06/03/18	Consum: FLYER 3/A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	321, 30	321, 30
560	762 / CABA	06/03/2018	EXT nr. 6 din 06/03/18	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	1.150, 20	1.150, 20
561	764 / CABA	06/03/2018	EXT nr. 6 din 06/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.000, 00	4.000, 00
562	765 / CABA	06/03/2018	RC AGR nr. 4 din 06/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	672, 50	672, 50
563	766 / CABA	06/03/2018	RC AGR nr. 4 din 06/03/18	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
564	770 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 06/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	790, 00	790, 00
565	771 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.755, 78	2.755, 78
566	772 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	581, 54	581, 54
567	773 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	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
De reportat							14.670.157,53	14.670.157,53

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
568	774 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	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	714, 80	714, 80
569	775 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	751, 60	751, 60
570	797 / CABA	06/03/2018	RC FOND nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.590, 62	3.590, 62
571	845 / CABA	06/03/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.470, 00	5.470, 00
572	899 / CABA	06/03/2018	CH nr. 72065 din 06/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
573	911 / CABA	06/03/2018	CEC nr. 16 din 06/03/18	CHELT DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	1.460, 69	1.460, 69
574	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 21862 din 06/03/18	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	5.415, 00	5.415, 00
575	174 / CONT	06/03/2018	NC nr. 174 din 01/03/18	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII OP119/29.03.2018	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	12.717, 00	12.717, 00
576	185 / CONT	06/03/2018	NC nr. 185 din 01/03/18	FINALIZARE CREDIT PIREUS PIATA	162.02.00.000001 .02.A.003	117.00.00.000001 .02.A.03	211.962, 35	211.962, 35
577	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 06/03/18	GOSP UNCHIASU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 00	18, 00
578	263 / VENI	06/03/2018	RC PARC nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.821, 43	20.821, 43
579	264 / VENI	06/03/2018	RC TEREN nr. 3 din 06/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
580	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.527, 00	4.527, 00
581	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.455, 31	10.455, 31
582	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	67, 99	67, 99
583	330 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	437, 62	437, 62
De raportat							14.948.876,94	14.948.876,94

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
584	728 / CABA	06/03/2018	OP nr. 649 din 06/03/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21862 din 2018-03-06	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	5.415, 00	5.415, 00
585	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39, 27	39, 27
586	765 / CABA	06/03/2018	RC AGR nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.538, 12	2.538, 12
587	766 / CABA	06/03/2018	RC AGR nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
588	770 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 2 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.788, 00	5.788, 00
589	771 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	495, 86	495, 86
590	772 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.072, 88	1.072, 88
591	773 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.675, 05	4.675, 05
592	774 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	501, 95	501, 95
593	775 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	720, 42	720, 42
594	797 / CABA	06/03/2018	RC FOND nr. 4 din 06/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.019, 26	4.019, 26
595	845 / CABA	06/03/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.240, 00	1.240, 00
596	899 / CABA	06/03/2018	CH nr. 72065 din 06/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	513, 00	513, 00
597	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 610 din 06/03/18	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	35.839, 23	35.839, 23
598	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 06/03/18	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	17, 00	17, 00
599	263 / VENI	06/03/2018	RC PARC nr. 4 din 06/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	13.831, 76	13.831, 76
De raportat							15.025.743,74	15.025.743,74

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
600	264 / VENI	06/03/2018	RC TEREN nr. 3 din 06/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.822, 28	10.822, 28
601	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.527, 00	4.527, 00
602	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.711, 00	1.711, 00
603	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	15.987, 80	15.987, 80
604	330 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	437, 62	437, 62
605	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 77	48, 77
606	775 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	15, 55	15, 55
607	797 / CABA	06/03/2018	RC FOND nr. 4 din 06/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	123, 16	123, 16
608	845 / CABA	06/03/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.320, 00	1.320, 00
609	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 2018007 din 06/03/18	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.963, 10	2.963, 10
610	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 06/03/18	DPL TRAILOVICI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	24, 57	24, 57
611	263 / VENI	06/03/2018	RC PARC nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.821, 43	20.821, 43
612	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.432, 54	11.432, 54
613	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.574, 98	1.574, 98
614	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	450, 00	450, 00
De raportat							15.098.003,54	15.098.003,54

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
615	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	71,69	71,69
616	775 / CABA	06/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	751,60	751,60
617	797 / CABA	06/03/2018	RC FOND nr. 4 din 06/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	24,59	24,59
618	845 / CABA	06/03/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.470,00	5.470,00
619	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 11568 din 06/03/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	120,73	120,73
620	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 06/03/18	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	72,00	72,00
621	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.432,54	11.432,54
622	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	4.127,00	4.127,00
623	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	147,50	147,50
624	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44,84	44,84
625	797 / CABA	06/03/2018	RC FOND nr. 4 din 06/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.590,62	3.590,62
626	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 13259 din 06/03/18	FLYER 3/A4 - M PROIECT CONSULTING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.05. 03.20.01.09	321,30	321,30
627	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 06/03/18	DPL POPA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	1.460,69	1.460,69
628	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	931,88	931,88
629	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.027,33	2.027,33
De raportat							15.128.597,85	15.128.597,85

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
630	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	422, 00	422, 00
631	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	32, 49	32, 49
632	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	39, 27	39, 27
633	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 06/03/18	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	326, 29	326, 29
634	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	931, 88	931, 88
635	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	427, 00	427, 00
636	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	526, 03	526, 03
637	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	21, 99	21, 99
638	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	48, 77	48, 77
639	221 / CONT	06/03/2018	NC nr. 221 din 01/03/18	RECUP SALAR NECUV KRADYEL	428.01.02.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-250, 00	-250, 00
640	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.070, 00	4.070, 00
641	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	25.941, 12	25.941, 12
642	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	2.935, 00	2.935, 00
643	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 58	14, 58
De reportat							15.164.084,27	15.164.084,27

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
644	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	71,69	71,69
645	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.070,00	4.070,00
646	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	11.202,76	11.202,76
647	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	16.650,00	16.650,00
648	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: SACI 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69,97	69,97
649	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	44,84	44,84
650	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	3.671,95	3.671,95
651	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	6.017,50	6.017,50
652	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	66,25	66,25
653	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	28,08	28,08
654	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	32,49	32,49
655	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	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	3.671,95	3.671,95
656	267 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	714,00	714,00
De reportat							15.210.395,75	15.210.395,75

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
657	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.941, 56	30.941, 56
658	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	108, 29	108, 29
659	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	21, 99	21, 99
660	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.151, 67	2.151, 67
661	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	-385.000, 00	-385.000, 00
662	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	85, 20	85, 20
663	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 58	14, 58
664	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.151, 67	2.151, 67
665	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	222, 00	222, 00
666	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: GALEATA STORCATOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	57, 98	57, 98
667	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	SACI 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	69, 97	69, 97
668	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	86, 00	86, 00
669	280 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	385.000, 00	385.000, 00
De reportat							15.246.306,66	15.246.306,66

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
670	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 26	12, 26
671	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	28, 08	28, 08
672	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	86, 00	86, 00
673	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
674	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	108, 29	108, 29
675	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	33.035, 58	33.035, 58
676	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	107, 10	107, 10
677	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	85, 20	85, 20
678	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	33.035, 58	33.035, 58
679	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
680	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	GALEATA STORCATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	57, 98	57, 98
681	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	29.369, 00	29.369, 00
682	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: TROPIC DUST	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	133, 99	133, 99
De raportat							15.342.390,71	15.342.390,71

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
683	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12, 26	12, 26
684	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	29.369, 00	29.369, 00
685	733 / GEST	06/03/2018	BC nr. 77 din 06/03/18	Consum: PROSOP OPTIMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53, 97	53, 97
686	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12, 00	12, 00
687	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.555, 00	11.555, 00
688	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	107, 10	107, 10
689	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.555, 00	11.555, 00
690	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12, 99	12, 99
691	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
692	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	TROPIC DUST - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	133, 99	133, 99
693	266 / VENI	06/03/2018	DEB nr. 1 din 05/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	660, 00	660, 00
694	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 1003249 din 06/03/18	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53, 97	53, 97
695	95 / FACT	06/03/2018	FF nr. 611 din 06/03/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	84.155, 61	84.155, 61
De reportat							15.480.731,60	15.480.731,60

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
696	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 641 din 07/03/18	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	251.791, 00	251.791, 00
697	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	11.801, 00	11.801, 00
698	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	27.062, 00	27.062, 00
699	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. ASIG RCA din 07/03/18	ASIGURARE RCA - CITY INSURANCE	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	943, 00	943, 00
700	107 / FACT	07/03/2018	F nr. 977 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	29.715, 49	29.715, 49
701	108 / FACT	07/03/2018	F nr. 977 din 07/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	29.715, 49	29.715, 49
702	109 / FACT	07/03/2018	F nr. 506283309 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	103, 76	103, 76
703	110 / FACT	07/03/2018	F nr. 506283309 din 07/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	103, 76	103, 76
704	111 / FACT	07/03/2018	F nr. 2607 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
705	112 / FACT	07/03/2018	F nr. 2607 din 07/03/18	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
706	113 / FACT	07/03/2018	F nr. 44969 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	49, 93	49, 93
707	114 / FACT	07/03/2018	F nr. 44969 din 07/03/18	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, 93	49, 93
De raportat							15.832.293,06	15.832.293,06

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
708	115 / FACT	07/03/2018	F nr. 9904262 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	184, 00	184, 00
709	116 / FACT	07/03/2018	F nr. 9904262 din 07/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	184, 00	184, 00
710	117 / FACT	07/03/2018	F nr. 2605 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
711	118 / FACT	07/03/2018	F nr. 2605 din 07/03/18	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
712	119 / FACT	07/03/2018	OP nr. 688 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0379.02.A.70.50. 71.01.01	51.255, 60	51.255, 60
713	120 / FACT	07/03/2018	OP nr. 688 din 07/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0379.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	51.255, 60	51.255, 60
714	121 / FACT	07/03/2018	OP nr. 689 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0380.02.A.70.50. 71.01.01	32.617, 20	32.617, 20
715	122 / FACT	07/03/2018	OP nr. 689 din 07/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0380.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	32.617, 20	32.617, 20
716	123 / FACT	07/03/2018	OP nr. 690 din 07/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0381.02.A.70.50. 71.01.01	83.872, 80	83.872, 80
717	124 / FACT	07/03/2018	OP nr. 690 din 07/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0381.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	83.872, 80	83.872, 80
718	186 / CONT	07/03/2018	NC nr. 186 din 07/03/18	IMPUT SALAR NECUV KRADYEL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-250, 00	-250, 00
719	197 / CONT	07/03/2018	NC nr. 197 din 07/03/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECTEMSRORS 49 VISITARE	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	581.01.01.000008 .02.A	20.927, 50	20.927, 50
De raportat							16.189.055,86	16.189.055,86

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
720	222 / CONT	07/03/2018	NC nr. 222 din 07/03/18	DEPUS SALAR NECUV KRADYEL	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	250, 00	250, 00
721	240 / CONT	07/03/2018	NC nr. 240 din 07/03/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
722	257 / CONT	07/03/2018	NC nr. 257 din 07/03/18	INCASARE DEBITOR CERVENKA SI VIRAT AGENTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
723	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	46.810, 89	46.810, 89
724	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	40.170, 25	40.170, 25
725	273 / VENI	07/03/2018	RC TEREN nr. 4 din 07/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
726	281 / CONT	07/03/2018	NC nr. 281 din 07/03/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	10.568, 50	10.568, 50
727	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	87, 00	87, 00
728	284 / VENI	07/03/2018	RC PARC nr. 5 din 07/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.747, 43	1.747, 43
729	312 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.400, 00	1.400, 00
730	313 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
731	332 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	740, 00	740, 00
732	334 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	626, 00	626, 00
733	419 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	462, 75	462, 75
734	420 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	462, 75	462, 75
De raportat							16.293.121,43	16.293.121,43

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
735	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	92, 11	92, 11
736	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 656 din 07/03/18	CITY INSURANCE - achitat factura seria nr ASIG RCA din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	943, 00	943, 00
737	743 / CABA	07/03/2018	OP nr. 4215 din 07/03/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	52.400, 46	52.400, 46
738	744 / CABA	07/03/2018	OP nr. 4215 din 07/03/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.706, 64	11.706, 64
739	763 / CABA	07/03/2018	EXT nr. 6 din 06/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 20	1.150, 20
740	776 / CABA	07/03/2018	EXT nr. 7 din 07/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.977, 40	3.977, 40
741	777 / CABA	07/03/2018	EXT nr. 7 din 07/03/18	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	367, 20	367, 20
742	779 / CABA	07/03/2018	RC AGR nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	672, 50	672, 50
743	780 / CABA	07/03/2018	RC AGR nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
744	798 / CABA	07/03/2018	RC FOND nr. 5 din 07/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	382, 40	382, 40
745	812 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
746	813 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.755, 78	2.755, 78
747	814 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	581, 54	581, 54
748	815 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 01	13, 01
749	816 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	714, 80	714, 80
750	817 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	735, 97	735, 97
De raportat							16.370.524,44	16.370.524,44

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
751	846 / CABA	07/03/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
752	855 / CABA	07/03/2018	OP nr. 143 din 07/03/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.796, 67	1.796, 67
753	866 / CABA	07/03/2018	OP nr. 27 din 07/03/18	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
754	880 / CABA	07/03/2018	OP nr. 1976 din 07/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17.327, 71	17.327, 71
755	900 / CABA	07/03/2018	CH nr. 72298 din 07/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
756	1174 / CABA	07/03/2018	DECONT nr. 1 din 07/03/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
757	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 640 din 07/03/18	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	99.919, 00	99.919, 00
758	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	4.675, 00	4.675, 00
759	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	10.830, 00	10.830, 00
760	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1886 din 07/03/18	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
761	186 / CONT	07/03/2018	NC nr. 186 din 07/03/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-2.390, 00	-2.390, 00
762	222 / CONT	07/03/2018	NC nr. 222 din 07/03/18	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	462, 75	462, 75
763	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	46.810, 89	46.810, 89
764	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	28.050, 20	28.050, 20
De reportat							16.583.653,06	16.583.653,06

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
765	273 / VENI	07/03/2018	RC TEREN nr. 4 din 07/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
766	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.839, 66	4.839, 66
767	281 / CONT	07/03/2018	NC nr. 281 din 07/03/18	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	10.699, 60	10.699, 60
768	284 / VENI	07/03/2018	RC PARC nr. 5 din 07/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.197, 00	9.197, 00
769	312 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.400, 00	1.400, 00
770	332 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
771	334 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	768, 55	768, 55
772	420 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	462, 75	462, 75
773	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	65, 45	65, 45
774	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 657 din 07/03/18	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1886 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
775	743 / CABA	07/03/2018	OP nr. 4215 din 07/03/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	52.400, 46	52.400, 46
776	744 / CABA	07/03/2018	OP nr. 4215 din 07/03/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	11.706, 64	11.706, 64
777	763 / CABA	07/03/2018	EXT nr. 6 din 06/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	766, 80	766, 80
778	776 / CABA	07/03/2018	EXT nr. 7 din 07/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.651, 60	2.651, 60
779	777 / CABA	07/03/2018	EXT nr. 7 din 07/03/18	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	550, 80	550, 80
De raportat							16.682.432,37	16.682.432,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
780	779 / CABA	07/03/2018	RC AGR nr. 5 din 07/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.522, 00	1.522, 00
781	780 / CABA	07/03/2018	RC AGR nr. 5 din 07/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	520, 00	520, 00
782	798 / CABA	07/03/2018	RC FOND nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.167, 01	4.167, 01
783	812 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 07/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.314, 00	1.314, 00
784	813 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	836, 97	836, 97
785	814 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	117, 42	117, 42
786	815 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.314, 00	1.314, 00
787	816 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	714, 80	714, 80
788	817 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	560, 88	560, 88
789	846 / CABA	07/03/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.560, 00	2.560, 00
790	866 / CABA	07/03/2018	OP nr. 27 din 07/03/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 56	34, 56
791	880 / CABA	07/03/2018	OP nr. 1976 din 07/03/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05.30	17.327, 71	17.327, 71
792	900 / CABA	07/03/2018	CH nr. 72298 din 07/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	393, 00	393, 00
793	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 642 din 07/03/18	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	63.243, 00	63.243, 00
794	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	2.788, 00	2.788, 00
De raportat							16.779.845,72	16.779.845,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	5.849, 00	5.849, 00
796	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 4347.55 din 07/03/18	PREST SERVICII - ASOC LOCALIT ZONELOR ISTORICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0282.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.347, 55	4.347, 55
797	186 / CONT	07/03/2018	NC nr. 186 din 07/03/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-120, 00	-120, 00
798	222 / CONT	07/03/2018	NC nr. 222 din 07/03/18	DIURNA TUTA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	326, 29	326, 29
799	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.747, 00	3.747, 00
800	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.499, 57	8.499, 57
801	273 / VENI	07/03/2018	RC TEREN nr. 4 din 07/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
802	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	39, 00	39, 00
803	281 / CONT	07/03/2018	NC nr. 281 din 07/03/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	8, 51	8, 51
804	284 / VENI	07/03/2018	RC PARC nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	13.831, 76	13.831, 76
805	332 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	1.233, 91	1.233, 91
806	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	162, 55	162, 55
807	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 658 din 07/03/18	ASOC LOCALIT ZONELOR ISTORICE - achitat factura seria nr 4347.55 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0282.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.347, 55	4.347, 55
808	763 / CABA	07/03/2018	EXT nr. 6 din 06/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	766, 80	766, 80
De reportat							16.822.915,21	16.822.915,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
809	779 / CABA	07/03/2018	RC AGR nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	672, 50	672, 50
810	780 / CABA	07/03/2018	RC AGR nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
811	798 / CABA	07/03/2018	RC FOND nr. 5 din 07/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.316, 66	2.316, 66
812	812 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 3 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
813	813 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.755, 78	2.755, 78
814	814 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	581, 54	581, 54
815	815 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	650, 43	650, 43
816	817 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	735, 97	735, 97
817	846 / CABA	07/03/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	300, 00	300, 00
818	900 / CABA	07/03/2018	CH nr. 72298 din 07/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
819	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 621 din 07/03/18	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	1.860, 00	1.860, 00
820	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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
821	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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
822	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 8701344 din 07/03/18	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
823	186 / CONT	07/03/2018	NC nr. 186 din 07/03/18	RECUP CH TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
De reportat							16.836.979,09	16.836.979,09

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
824	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.747, 00	3.747, 00
825	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.761, 50	4.761, 50
826	273 / VENI	07/03/2018	RC TEREN nr. 4 din 07/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
827	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	111, 18	111, 18
828	284 / VENI	07/03/2018	RC PARC nr. 5 din 07/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	10.944, 43	10.944, 43
829	332 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	1.233, 91	1.233, 91
830	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	179, 21	179, 21
831	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 6593 din 07/03/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701344 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.975, 00	2.975, 00
832	763 / CABA	07/03/2018	EXT nr. 6 din 06/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.150, 20	1.150, 20
833	798 / CABA	07/03/2018	RC FOND nr. 5 din 07/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	382, 40	382, 40
834	815 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 01	13, 01
835	846 / CABA	07/03/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	570, 00	570, 00
836	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 619 din 07/03/18	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	7.285, 00	7.285, 00
837	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	762, 00	762, 00
838	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	311, 00	311, 00
De reportat							16.871.434,93	16.871.434,93

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
839	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 196 din 07/03/18	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
840	186 / CONT	07/03/2018	NC nr. 186 din 07/03/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01	-20, 00	-20, 00
841	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.455, 31	10.455, 31
842	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.607, 00	3.607, 00
843	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	511, 00	511, 00
844	284 / VENI	07/03/2018	RC PARC nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.831, 76	13.831, 76
845	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: CLIN CU PISTOL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74, 73	74, 73
846	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 660 din 07/03/18	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 196 din 2018-03-07	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
847	798 / CABA	07/03/2018	RC FOND nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.167, 01	4.167, 01
848	815 / CABA	07/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.314, 00	1.314, 00
849	846 / CABA	07/03/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.560, 00	2.560, 00
850	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 622 din 07/03/18	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
851	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	RATE CAR CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
852	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Popririi SENTINTA CIVILA 109/2011 BRANCA ION	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
De raportat							16.910.900,74	16.910.900,74

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
853	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 10633 din 07/03/18	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	596, 00	596, 00
854	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.455, 31	10.455, 31
855	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	1.342, 00	1.342, 00
856	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	51, 33	51, 33
857	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	77, 97	77, 97
858	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 661 din 07/03/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10633 din 2018-03-07	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	596, 00	596, 00
859	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 612 din 07/03/18	RATE CAR CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
860	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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
861	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Popriri EXEC SILITA DOSAR 92/2008 BRANCA ION	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
862	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 2929 din 07/03/18	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	14.023, 07	14.023, 07
863	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.711, 00	1.711, 00
864	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.728, 54	1.728, 54
865	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.588, 00	1.588, 00
866	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: FOLIE ACOPERIRE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	116, 03	116, 03
De raportat							16.944.141,99	16.944.141,99

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
867	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 662 din 07/03/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 2929 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	14.023, 07	14.023, 07
868	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 602 din 07/03/18	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	750, 00	750, 00
869	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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
870	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165, 00	165, 00
871	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 4577 din 07/03/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	135, 60	135, 60
872	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.711, 00	1.711, 00
873	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	419, 52	419, 52
874	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	391, 00	391, 00
875	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	58, 31	58, 31
876	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 663 din 07/03/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 4577 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	135, 60	135, 60
877	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 603 din 07/03/18	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
878	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	120, 00	120, 00
879	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
De raportat							16.962.521,09	16.962.521,09

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
880	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 213 din 07/03/18	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
881	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.574, 98	1.574, 98
882	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	26.303, 13	26.303, 13
883	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
884	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	324, 87	324, 87
885	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 4213 din 07/03/18	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 213 din 2018-03-07	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
886	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 604 din 07/03/18	Popri 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
887	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.194, 00	18.194, 00
888	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	49.368, 00	49.368, 00
889	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 25 din 07/03/18	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	30, 38	30, 38
890	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.574, 98	1.574, 98
891	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	7.225, 00	7.225, 00
892	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	1.905, 00	1.905, 00
De raportat							17.075.583,93	17.075.583,93

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
893	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: PERIE FRECAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
894	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 666 din 07/03/18	DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 25 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	30, 38	30, 38
895	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 605 din 07/03/18	Popriri PRORIRE LUPSA VALENTIN PRVB 24488/2015	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
896	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna februarie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.997, 00	1.997, 00
897	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	1.547, 00	1.547, 00
898	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 17536 din 07/03/18	ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT BOCSA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0377.02.A.70.06. 20.01.03	15.838, 90	15.838, 90
899	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	4.127, 00	4.127, 00
900	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	10.200, 78	10.200, 78
901	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.698, 00	3.698, 00
902	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: BATERII AA/AAA (4+4)	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
903	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 667 din 07/03/18	ELECTROECHIPAMENT BOCSA - achitat factura seria nr 17536 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0377.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	15.838, 90	15.838, 90
904	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 606 din 07/03/18	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
De raportat							17.129.141,86	17.129.141,86

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
905	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna februarie 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
906	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	12.812, 00	12.812, 00
907	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 3188-3187 din 07/03/18	PREST SERV REVELION - SHOP GSM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	2.733, 00	2.733, 00
908	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	4.127, 00	4.127, 00
909	271 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	747, 00	747, 00
910	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-250.000, 00	-250.000, 00
911	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: PROSOP OPTIMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
912	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 668 din 07/03/18	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3188-3187 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.733, 00	2.733, 00
913	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 607 din 07/03/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
914	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.076, 00	3.076, 00
915	35 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	2.435, 00	2.435, 00
916	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 180263 din 07/03/18	PRESTARI SERVICII - ARTPRESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	13.804, 00	13.804, 00
De reportat							16.923.447,84	16.923.447,84

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
917	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.027,33	2.027,33
918	281 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	250.000,00	250.000,00
919	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14,04	14,04
920	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 669 din 07/03/18	ARTPRESS - achitat factura seria nr 180263 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	13.804,00	13.804,00
921	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 608 din 07/03/18	Popriri DOSAR EXECU?IONAL NR. 5102/19.02.2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	150,00	150,00
922	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.114,00	2.114,00
923	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 29 din 07/03/18	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760,00	4.760,00
924	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.027,33	2.027,33
925	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: SACI RAFIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	137,61	137,61
926	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 670 din 07/03/18	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 29 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760,00	4.760,00
927	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 609 din 07/03/18	Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VALENTIN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10,00	10,00
928	33 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	1.052,00	1.052,00
929	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16024 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	4.186,80	4.186,80
De raportat							17.208.490,95	17.208.490,95

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
930	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	427, 00	427, 00
931	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
932	736 / CABA	07/03/2018	ORD nr. 412 din 07/03/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1/3 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	158.391, 17	158.391, 17
933	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 610 din 07/03/18	Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VELENTIN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12, 00	12, 00
934	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16025 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	4.186, 80	4.186, 80
935	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	427, 00	427, 00
936	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49, 03	49, 03
937	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 673 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16024 din 2018-03-07	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.186, 80	4.186, 80
938	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 611 din 07/03/18	Popriri DOS .1771/EX/2017 PASCU ALEXANDRU 1900324115206	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	150, 00	150, 00
939	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16022 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	4.179, 60	4.179, 60
940	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.941, 12	25.941, 12
941	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	10, 71	10, 71
942	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 674 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16025 din 2018-03-07	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.186, 80	4.186, 80
De raportat							17.410.656,97	17.410.656,97

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
943	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 613 din 07/03/18	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
944	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16021 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	4.179, 60	4.179, 60
945	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.941, 12	25.941, 12
946	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 18	25, 18
947	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 675 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16022 din 2018-03-07	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.179, 60	4.179, 60
948	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 620 din 07/03/18	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.390, 00	2.390, 00
949	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16023 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.157, 92	3.157, 92
950	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.202, 76	11.202, 76
951	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
952	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 676 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16021 din 2018-03-07	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.179, 60	4.179, 60
953	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 618 din 07/03/18	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	361.199, 00	361.199, 00
954	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16030 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.162, 88	3.162, 88
955	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.202, 76	11.202, 76
De raportat							17.842.002,39	17.842.002,39

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
956	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	170,41	170,41
957	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 677 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16023 din 2018-03-07	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.157,92	3.157,92
958	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 623 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna februarie 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	3.127,00	3.127,00
959	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16031 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.814,06	3.814,06
960	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	6.017,50	6.017,50
961	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	38,98	38,98
962	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 678 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16030 din 2018-03-07	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.162,88	3.162,88
963	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 624 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna februarie 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	2.916,00	2.916,00
964	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16027 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.814,64	3.814,64
965	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	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	6.017,50	6.017,50
966	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: ODORIZANT TROPICAL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	200,99	200,99
967	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 679 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16031 din 2018-03-07	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.814,06	3.814,06
De raportat							17.878.254,33	17.878.254,33

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
968	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 625 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna februarie 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	3.122, 00	3.122, 00
969	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16028 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.814, 64	3.814, 64
970	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	714, 00	714, 00
971	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: PRAF DE CURATAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	32, 01	32, 01
972	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 680 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16027 din 2018-03-07	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.814, 64	3.814, 64
973	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 626 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna februarie 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	2.469, 00	2.469, 00
974	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 16029 din 07/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.163, 36	3.163, 36
975	268 / VENI	07/03/2018	DEB nr. 1 din 06/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	714, 00	714, 00
976	734 / GEST	07/03/2018	BC nr. 78 din 07/03/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	241, 46	241, 46
977	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 681 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16028 din 2018-03-07	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.814, 64	3.814, 64
978	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 627 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna februarie 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	2.471, 00	2.471, 00
979	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 623 din 07/03/18	REPARATII - ELECTROINSTAL A.G.N	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0365.02.A.51.01. 03.20.02	1.800, 86	1.800, 86
980	736 / CABA	07/03/2018	OP nr. 682 din 07/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16029 din 2018-03-07	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.163, 36	3.163, 36
De raportat							17.907.589,30	17.907.589,30

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
981	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 628 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN-ANTONIA luna februarie 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	2.957, 00	2.957, 00
982	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	92, 11	92, 11
983	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 629 din 07/03/18	FARA CONVENTIE DREPTURI SALARIALE RADUCANESCU FEB	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.923, 00	1.923, 00
984	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	65, 45	65, 45
985	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 630 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALÇA MARIUS-GHEORGHE luna februarie 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	2.561, 00	2.561, 00
986	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	162, 55	162, 55
987	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 631 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna februarie 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	1.906, 00	1.906, 00
988	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	179, 21	179, 21
989	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 632 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna februarie 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	3.474, 00	3.474, 00
990	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	CLIN CU PISTOL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	74, 73	74, 73
991	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 633 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna februarie 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	4.138, 00	4.138, 00
992	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	77, 97	77, 97
De reportat							17.925.200,32	17.925.200,32

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
993	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 634 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna februarie 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
994	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	FOLIE ACOPERIRE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	116, 03	116, 03
995	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 635 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA DANA luna februarie 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	3.115, 00	3.115, 00
996	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	58, 31	58, 31
997	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 636 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna februarie 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	3.023, 00	3.023, 00
998	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	324, 87	324, 87
999	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 637 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna februarie 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	2.967, 00	2.967, 00
1000	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	PERIE FRECAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	59, 98	59, 98
1001	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 638 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL ADELIN luna februarie 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	4.454, 00	4.454, 00
1002	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	BATERII AA/AAA (4+4) - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	19, 99	19, 99
1003	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 639 din 07/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED DIMITRIE luna februarie 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	2.043, 00	2.043, 00
1004	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53, 98	53, 98
De reportat							17.950.327,48	17.950.327,48

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
1005	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 617 din 07/03/18	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	36.130, 00	36.130, 00
1006	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 04	14, 04
1007	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 615 din 07/03/18	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	6.826, 00	6.826, 00
1008	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	SACI RAFIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	137, 61	137, 61
1009	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 614 din 07/03/18	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	22.339, 00	22.339, 00
1010	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	17, 99	17, 99
1011	30 / SALA	07/03/2018	OP nr. 616 din 07/03/18	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	100.145, 00	100.145, 00
1012	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	49, 03	49, 03
1013	30 / SALA	07/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	22.556, 00	22.556, 00
1014	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	10, 71	10, 71
1015	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	25, 18	25, 18
1016	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	25, 00	25, 00
De raportat							18.138.603,04	18.138.603,04

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
1017	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	170,41	170,41
1018	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	38,98	38,98
1019	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	ODORIZANT TROPICAL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	200,99	200,99
1020	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	32,01	32,01
1021	106 / FACT	07/03/2018	FF nr. 1003248 din 07/03/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	241,46	241,46
1022	31 / SALA	08/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.112,00	4.112,00
1023	125 / FACT	08/03/2018	F nr. 4 din 08/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	39.606,60	39.606,60
1024	126 / FACT	08/03/2018	F nr. 4 din 08/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	39.606,60	39.606,60
1025	127 / FACT	08/03/2018	F nr. 5 din 08/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	39.606,60	39.606,60
1026	128 / FACT	08/03/2018	F nr. 5 din 08/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	39.606,60	39.606,60
1027	129 / FACT	08/03/2018	F nr. 6 din 08/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	39.606,60	39.606,60
1028	130 / FACT	08/03/2018	F nr. 6 din 08/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	39.606,60	39.606,60
De raportat							18.381.038,49	18.381.038,49

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
1029	131 / FACT	08/03/2018	F nr. 7 din 08/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	40.538, 52	40.538, 52
1030	132 / FACT	08/03/2018	F nr. 7 din 08/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	40.538, 52	40.538, 52
1031	133 / FACT	08/03/2018	F nr. 8 din 08/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	40.538, 52	40.538, 52
1032	134 / FACT	08/03/2018	F nr. 8 din 08/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	40.538, 52	40.538, 52
1033	135 / FACT	08/03/2018	F nr. 9 din 08/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	40.538, 52	40.538, 52
1034	136 / FACT	08/03/2018	F nr. 9 din 08/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	40.538, 52	40.538, 52
1035	137 / FACT	08/03/2018	F nr. 11 din 08/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	34.947, 00	34.947, 00
1036	138 / FACT	08/03/2018	F nr. 11 din 08/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	34.947, 00	34.947, 00
1037	139 / FACT	08/03/2018	F nr. 12 din 08/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	34.947, 00	34.947, 00
1038	140 / FACT	08/03/2018	F nr. 12 din 08/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	34.947, 00	34.947, 00
1039	141 / FACT	08/03/2018	FF nr. 34216 din 08/03/18	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
1040	224 / CONT	08/03/2018	NC nr. 224 din 08/03/18	GOSP DAVIDESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5, 00	5, 00
De reportat							18.764.114,61	18.764.114,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1041	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	40.170, 25	40.170, 25
1042	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	28.305, 46	28.305, 46
1043	282 / CONT	08/03/2018	NC nr. 282 din 08/03/18	TRSF PARTENER GRAD PANCEVO CER 1	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	512.04.02.000045 .02.A.XX	9.030, 66	9.030, 66
1044	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.523.443, 82	2.523.443, 82
1045	285 / VENI	08/03/2018	RC TEREN nr. 5 din 08/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1046	289 / VENI	08/03/2018	RC PARC nr. 6 din 08/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.675, 42	1.675, 42
1047	314 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	650, 00	650, 00
1048	315 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
1049	335 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	626, 00	626, 00
1050	336 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	1.610, 00	1.610, 00
1051	778 / CABA	08/03/2018	EXT nr. 7 din 07/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	550, 80	550, 80
1052	792 / CABA	08/03/2018	EXT nr. 8 din 08/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	399, 60	399, 60
1053	799 / CABA	08/03/2018	RC FOND nr. 6 din 08/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	140, 67	140, 67
1054	801 / CABA	08/03/2018	RC AGR nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.522, 00	1.522, 00
1055	802 / CABA	08/03/2018	RC AGR nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	520, 00	520, 00
1056	818 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	560, 88	560, 88
De raportat							21.374.100,17	21.374.100,17

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
1057	819 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	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	1.065, 96	1.065, 96
1058	820 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	836, 97	836, 97
1059	821 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	117, 42	117, 42
1060	822 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	663, 44	663, 44
1061	823 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.314, 00	1.314, 00
1062	847 / CABA	08/03/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	870, 00	870, 00
1063	856 / CABA	08/03/2018	OP nr. 144 din 08/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	80, 06	80, 06
1064	901 / CABA	08/03/2018	CH nr. 72616 din 08/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	393, 00	393, 00
1065	31 / SALA	08/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.112, 00	4.112, 00
1066	224 / CONT	08/03/2018	NC nr. 224 din 08/03/18	GOSP TX CURIER BEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
1067	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	40.170, 25	40.170, 25
1068	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.159, 81	1.159, 81
1069	282 / CONT	08/03/2018	NC nr. 282 din 08/03/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	209, 70	209, 70
1070	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	38.933, 58	38.933, 58
1071	285 / VENI	08/03/2018	RC TEREN nr. 5 din 08/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
De reportat							21.464.077,19	21.464.077,19

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
1072	289 / VENI	08/03/2018	RC PARC nr. 6 din 08/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.818, 00	8.818, 00
1073	314 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
1074	335 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	626, 00	626, 00
1075	336 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	522, 40	522, 40
1076	778 / CABA	08/03/2018	EXT nr. 7 din 07/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	367, 20	367, 20
1077	792 / CABA	08/03/2018	EXT nr. 8 din 08/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	599, 40	599, 40
1078	799 / CABA	08/03/2018	RC FOND nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.699, 06	2.699, 06
1079	801 / CABA	08/03/2018	RC AGR nr. 6 din 08/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.135, 37	1.135, 37
1080	802 / CABA	08/03/2018	RC AGR nr. 6 din 08/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
1081	818 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	144, 48	144, 48
1082	820 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	493, 12	493, 12
1083	821 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	294, 64	294, 64
1084	822 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	663, 44	663, 44
1085	823 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 4 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.314, 00	1.314, 00
1086	847 / CABA	08/03/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	140, 00	140, 00
De reportat							21.482.844,30	21.482.844,30

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
1087	901 / CABA	08/03/2018	CH nr. 72616 din 08/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
1088	31 / SALA	08/03/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.112, 00	4.112, 00
1089	224 / CONT	08/03/2018	NC nr. 224 din 08/03/18	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	38, 52	38, 52
1090	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	28.050, 20	28.050, 20
1091	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.709, 66	6.709, 66
1092	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	392, 09	392, 09
1093	285 / VENI	08/03/2018	RC TEREN nr. 5 din 08/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1094	289 / VENI	08/03/2018	RC PARC nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.944, 43	10.944, 43
1095	335 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	768, 55	768, 55
1096	778 / CABA	08/03/2018	EXT nr. 7 din 07/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	367, 20	367, 20
1097	799 / CABA	08/03/2018	RC FOND nr. 6 din 08/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.161, 35	1.161, 35
1098	801 / CABA	08/03/2018	RC AGR nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.522, 00	1.522, 00
1099	802 / CABA	08/03/2018	RC AGR nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	520, 00	520, 00
1100	818 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	560, 88	560, 88
1101	820 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	836, 97	836, 97
1102	821 / CABA	08/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	117, 42	117, 42
De raportat							21.539.269,57	21.539.269,57

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
1103	847 / CABA	08/03/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	870, 00	870, 00
1104	901 / CABA	08/03/2018	CH nr. 72616 din 08/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	393, 00	393, 00
1105	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	28.050, 20	28.050, 20
1106	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10, 00	10, 00
1107	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.200, 62	1.200, 62
1108	285 / VENI	08/03/2018	RC TEREN nr. 5 din 08/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1109	289 / VENI	08/03/2018	RC PARC nr. 6 din 08/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	10.493, 42	10.493, 42
1110	335 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	768, 55	768, 55
1111	778 / CABA	08/03/2018	EXT nr. 7 din 07/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	550, 80	550, 80
1112	799 / CABA	08/03/2018	RC FOND nr. 6 din 08/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	140, 67	140, 67
1113	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.499, 57	8.499, 57
1114	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.247, 00	2.247, 00
1115	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
1116	285 / VENI	08/03/2018	RC TEREN nr. 5 din 08/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1117	289 / VENI	08/03/2018	RC PARC nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.944, 43	10.944, 43
1118	799 / CABA	08/03/2018	RC FOND nr. 6 din 08/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.699, 06	2.699, 06
1119	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.499, 57	8.499, 57
De raportat							21.614.816,46	21.614.816,46

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
1120	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	987, 00	987, 00
1121	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	588, 00	588, 00
1122	285 / VENI	08/03/2018	RC TEREN nr. 5 din 08/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1123	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4.761, 50	4.761, 50
1124	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.096, 24	1.096, 24
1125	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	132, 72	132, 72
1126	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.761, 50	4.761, 50
1127	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	206, 00	206, 00
1128	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	65, 00	65, 00
1129	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.607, 00	3.607, 00
1130	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	26.949, 94	26.949, 94
1131	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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
1132	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.607, 00	3.607, 00
1133	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	651, 00	651, 00
1134	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	1.007, 01	1.007, 01
1135	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	1.342, 00	1.342, 00
De reportat							21.664.938,37	21.664.938,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1136	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	6.527, 50	6.527, 50
1137	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	40, 06	40, 06
1138	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	1.342, 00	1.342, 00
1139	274 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	498, 00	498, 00
1140	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	-310.000, 00	-310.000, 00
1141	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.728, 54	1.728, 54
1142	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	310.000, 00	310.000, 00
1143	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.728, 54	1.728, 54
1144	282 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	49.186, 50	49.186, 50
1145	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	419, 52	419, 52
1146	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	419, 52	419, 52
1147	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	26.303, 13	26.303, 13
1148	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	26.303, 13	26.303, 13
1149	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.225, 00	7.225, 00
1150	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.225, 00	7.225, 00
1151	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	10.200, 78	10.200, 78
De raportat							21.804.085,59	21.804.085,59

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
1152	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	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	10.200, 78	10.200, 78
1153	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	747, 00	747, 00
1154	272 / VENI	08/03/2018	DEB nr. 1 din 07/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	747, 00	747, 00
1155	142 / FACT	09/03/2018	FF nr. 146652 din 09/03/18	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	159, 14	159, 14
1156	198 / CONT	09/03/2018	nr. din 01/03/18	REGLARE PLATA TVA	581.01.01.000003 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-76.160, 22	-76.160, 22
1157	207 / CONT	09/03/2018	NC nr. 207 din 09/03/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECTEMS RORS 13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	10.699, 60	10.699, 60
1158	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	28.305, 46	28.305, 46
1159	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	79.132, 03	79.132, 03
1160	286 / VENI	09/03/2018	RC TEREN nr. 6 din 09/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1161	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	23.159, 61	23.159, 61
1162	290 / VENI	09/03/2018	RC PARC nr. 7 din 09/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.579, 85	1.579, 85
1163	316 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	750, 00	750, 00
1164	337 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	1.610, 00	1.610, 00
1165	338 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	47, 53	47, 53
1166	339 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	47, 53	47, 53
De raportat							21.885.170,90	21.885.170,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1167	340 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	395, 70	395, 70
1168	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4217 din 09/03/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 34216 din 2018-03-08	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
1169	782 / CABA	09/03/2018	EXT. nr. 9 din 09/03/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ FEBRUARIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	7.618, 04	7.618, 04
1170	793 / CABA	09/03/2018	EXT nr. 8 din 08/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	599, 40	599, 40
1171	795 / CABA	09/03/2018	EXT nr. 9 din 09/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.654, 40	2.654, 40
1172	800 / CABA	09/03/2018	RC FOND nr. 7 din 09/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20, 33	20, 33
1173	803 / CABA	09/03/2018	RC AGR nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.135, 37	1.135, 37
1174	804 / CABA	09/03/2018	RC AGR nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1175	805 / CABA	09/03/2018	OP nr. 23 din 09/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118, 56	118, 56
1176	824 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	493, 12	493, 12
1177	825 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	294, 64	294, 64
1178	826 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.065, 96	1.065, 96
1179	827 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 40	17, 40
1180	828 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	144, 48	144, 48
1181	848 / CABA	09/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1182	857 / CABA	09/03/2018	OP nr. 653 din 09/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.892, 69	4.892, 69
De raportat							21.905.272,99	21.905.272,99

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
1183	858 / CABA	09/03/2018	OP nr. 22 din 09/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	540,69	540,69
1184	902 / CABA	09/03/2018	CH nr. 72839 din 09/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	294,00	294,00
1185	914 / CABA	09/03/2018	DPL nr. .. din 09/03/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000,00	1.000,00
1186	142 / FACT	09/03/2018	FF nr. 8003994 din 09/03/18	SLUNG PORC - SIMON PRODCOM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	208,02	208,02
1187	198 / CONT	09/03/2018	NC nr. 198 din 01/03/18	REGLARE PLATA TVA	581.01.01.000003 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	76.160,22	76.160,22
1188	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	28.305,46	28.305,46
1189	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	20.508,38	20.508,38
1190	286 / VENI	09/03/2018	RC TEREN nr. 6 din 09/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60,00	60,00
1191	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.083,65	6.083,65
1192	290 / VENI	09/03/2018	RC PARC nr. 7 din 09/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.315,00	8.315,00
1193	316 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	750,00	750,00
1194	337 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	1.610,00	1.610,00
1195	339 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	47,53	47,53
1196	340 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	88,77	88,77
De reportat							22.049.244,71	22.049.244,71

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
1197	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4218 din 09/03/18	ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 35 din 2018-02-16	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	729, 00	729, 00
1198	782 / CABA	09/03/2018	EXT. nr. 9 din 09/03/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ FEBRUARIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	11.427, 06	11.427, 06
1199	793 / CABA	09/03/2018	EXT nr. 8 din 08/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	399, 60	399, 60
1200	795 / CABA	09/03/2018	EXT nr. 9 din 09/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.769, 60	1.769, 60
1201	800 / CABA	09/03/2018	RC FOND nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.302, 02	1.302, 02
1202	803 / CABA	09/03/2018	RC AGR nr. 7 din 09/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	880, 80	880, 80
1203	804 / CABA	09/03/2018	RC AGR nr. 7 din 09/03/18	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
1204	805 / CABA	09/03/2018	OP nr. 23 din 09/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
1205	824 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	797, 73	797, 73
1206	825 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	105, 71	105, 71
1207	826 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.065, 96	1.065, 96
1208	827 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	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	869, 92	869, 92
1209	828 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	244, 80	244, 80
1210	848 / CABA	09/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
1211	902 / CABA	09/03/2018	CH nr. 72839 din 09/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	438, 00	438, 00
De reportat							22.070.158,91	22.070.158,91

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
1212	142 / FACT	09/03/2018	FF nr. 8003994 din 09/03/18	C.P.L - SIMON PRODCOM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	602, 93	602, 93
1213	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.159, 81	1.159, 81
1214	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	20.375, 91	20.375, 91
1215	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.824, 52	5.824, 52
1216	290 / VENI	09/03/2018	RC PARC nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.493, 42	10.493, 42
1217	337 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	522, 40	522, 40
1218	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4219 din 09/03/18	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 90 din 2018-03-05	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1219	793 / CABA	09/03/2018	EXT nr. 8 din 08/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	399, 60	399, 60
1220	800 / CABA	09/03/2018	RC FOND nr. 7 din 09/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.178, 47	2.178, 47
1221	803 / CABA	09/03/2018	RC AGR nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.135, 37	1.135, 37
1222	804 / CABA	09/03/2018	RC AGR nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1223	805 / CABA	09/03/2018	OP nr. 23 din 09/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	742, 56	742, 56
1224	824 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	493, 12	493, 12
1225	825 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	294, 64	294, 64
1226	827 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 40	17, 40
1227	828 / CABA	09/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	144, 48	144, 48
De raportat							22.115.643,54	22.115.643,54

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
1228	848 / CABA	09/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	120, 00	120, 00
1229	902 / CABA	09/03/2018	CH nr. 72839 din 09/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
1230	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.159, 81	1.159, 81
1231	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.759, 56	1.759, 56
1232	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	44, 52	44, 52
1233	290 / VENI	09/03/2018	RC PARC nr. 7 din 09/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	9.894, 85	9.894, 85
1234	337 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	522, 40	522, 40
1235	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4220 din 09/03/18	PFA SARARU MARCO LOREN - achitat factura seria nr 02 din 2018-02-28	401.01.00.000001 .0346.02.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
1236	793 / CABA	09/03/2018	EXT nr. 8 din 08/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	599, 40	599, 40
1237	800 / CABA	09/03/2018	RC FOND nr. 7 din 09/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	20, 33	20, 33
1238	848 / CABA	09/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
1239	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.709, 66	6.709, 66
1240	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.558, 00	6.558, 00
1241	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.085, 00	2.085, 00
1242	290 / VENI	09/03/2018	RC PARC nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.493, 42	10.493, 42
1243	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4221 din 09/03/18	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 12 din 2018-02-28	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
De raportat							22.160.777,49	22.160.777,49

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
1244	800 / CABA	09/03/2018	RC FOND nr. 7 din 09/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	17, 30	17, 30
1245	848 / CABA	09/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	140, 00	140, 00
1246	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.709, 66	6.709, 66
1247	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	6.558, 06	6.558, 06
1248	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	1.679, 80	1.679, 80
1249	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4222 din 09/03/18	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 42 din 2018-02-28	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	2.862, 00	2.862, 00
1250	800 / CABA	09/03/2018	RC FOND nr. 7 din 09/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.302, 02	1.302, 02
1251	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	10, 00	10, 00
1252	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.306, 81	3.306, 81
1253	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.142, 91	1.142, 91
1254	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4223 din 09/03/18	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 36 din 2018-02-28	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	445, 50	445, 50
1255	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1256	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	16, 65	16, 65
1257	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	205, 00	205, 00
1258	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4224 din 09/03/18	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 17 din 2018-03-01	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
1259	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.247, 00	2.247, 00
De raportat							22.188.630,20	22.188.630,20

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
1260	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	63.526, 92	63.526, 92
1261	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	14.699, 56	14.699, 56
1262	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4225 din 09/03/18	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 16 din 2018-03-01	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
1263	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.247, 00	2.247, 00
1264	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	559, 80	559, 80
1265	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.409, 00	5.409, 00
1266	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4226 din 09/03/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 148 din 2018-02-22	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1267	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	987, 00	987, 00
1268	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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
1269	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	4.809, 00	4.809, 00
1270	781 / CABA	09/03/2018	OP nr. 4227 din 09/03/18	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 143 din 2018-02-23	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
1271	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	987, 00	987, 00
1272	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	4.525, 00	4.525, 00
1273	287 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
De raportat							22.289.960,98	22.289.960,98

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
1274	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.096, 24	1.096, 24
1275	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	12.822, 00	12.822, 00
1276	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.096, 24	1.096, 24
1277	283 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
1278	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	206, 00	206, 00
1279	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	206, 00	206, 00
1280	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	26.949, 94	26.949, 94
1281	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	26.949, 94	26.949, 94
1282	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	651, 00	651, 00
1283	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	651, 00	651, 00
1284	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	6.527, 50	6.527, 50
1285	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	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	6.527, 50	6.527, 50
1286	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	498, 00	498, 00
1287	275 / VENI	09/03/2018	DEB nr. 1 din 08/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	498, 00	498, 00
1288	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 39-40 din 12/03/18	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	1.100, 40	1.100, 40
1289	191 / CONT	12/03/2018	NC nr. 191 din 12/03/18	IMP SIT URGENTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	288, 00	288, 00
De raportat							22.376.322,74	22.376.322,74

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
1290	192 / CONT	12/03/2018	NC nr. 192 din 12/03/18	F 1245-1259-1274 MENTENANTA INFOC	658.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	6.069, 00	6.069, 00
1291	212 / CONT	12/03/2018	NC nr. 212 din 12/03/18	RECUPERAT CHELTUIALA BRABETE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.01	208, 00	208, 00
1292	225 / CONT	12/03/2018	NC nr. 225 din 12/03/18	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.464, 00	2.464, 00
1293	232 / CONT	12/03/2018	NC nr. 232 din 12/03/18	CR AF UE POCU 137 - SPRIJIN. DEZV.COMUNITATII	521.01.00.113971 .02.A.48.02.01	778.00.00.113971 .02.A.48.2A.02.01	49, 74	49, 74
1294	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	23.159, 61	23.159, 61
1295	291 / VENI	12/03/2018	RC PARC nr. 8 din 12/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.254, 51	3.254, 51
1296	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	66.688, 73	66.688, 73
1297	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.141, 78	8.141, 78
1298	301 / VENI	12/03/2018	RC TEREN nr. 7 din 12/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.593, 91	2.593, 91
1299	317 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	950, 00	950, 00
1300	341 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	395, 70	395, 70
1301	342 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	130, 00	130, 00
1302	735 / GEST	12/03/2018	BC nr. 79 din 12/03/18	Consum: BENZINA MOTORINA	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	2.423, 79	2.423, 79
1303	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 703 din 12/03/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 39-40 din 2018-03-12	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	1.100, 40	1.100, 40
De reportat							22.493.951,91	22.493.951,91

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
1304	784 / CABA	12/03/2018	OP nr. 705 din 12/03/18	RATA CREDIT RQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1305	785 / CABA	12/03/2018	OP nr. 706 din 12/03/18	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1306	786 / CABA	12/03/2018	OP nr. 707 din 12/03/18	DOBANDA CREDIT RQ171008579093272017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
1307	787 / CABA	12/03/2018	OP nr. 707 din 12/03/18	DOBANDA CREDIT RQ17100857909328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	120.000, 00	120.000, 00
1308	788 / CABA	12/03/2018	OP nr. 709 din 12/03/18	RATA	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	49.676, 79	49.676, 79
1309	789 / CABA	12/03/2018	OP nr. 710 din 12/03/18	DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	16.174, 77	16.174, 77
1310	790 / CABA	12/03/2018	OP nr. 711 din 12/03/18	RATA CREDIT 11/2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986, 30	22.986, 30
1311	791 / CABA	12/03/2018	OP nr. 712 din 12/03/18	DOBANDA CREDIT 11/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	4.000, 00	4.000, 00
1312	806 / CABA	12/03/2018	OP nr. 4484 din 12/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	177, 84	177, 84
1313	810 / CABA	12/03/2018	EXT nr. 12 din 12/03/18	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	452, 80	452, 80
1314	829 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 5 din 12/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
1315	830 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	797, 73	797, 73
1316	831 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	30, 08	30, 08
De raportat							23.208.910,36	23.208.910,36

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
1317	832 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	105, 71	105, 71
1318	833 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	887, 32	887, 32
1319	834 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	244, 80	244, 80
1320	849 / CABA	12/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
1321	859 / CABA	12/03/2018	OP nr. 1 din 12/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	82, 74	82, 74
1322	865 / CABA	12/03/2018	OP nr. 157670 din 12/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	852, 80	852, 80
1323	870 / CABA	12/03/2018	RC FOND nr. 8 din 12/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	659, 62	659, 62
1324	873 / CABA	12/03/2018	RC AGRICO nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1325	874 / CABA	12/03/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	880, 80	880, 80
1326	903 / CABA	12/03/2018	C H nr. 73026 din 12/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	438, 00	438, 00
1327	915 / CABA	12/03/2018	CH nr. 444 din 12/03/18	RESTITUIRE AVANS TURBUREANU VALENTIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	50, 00	50, 00
1328	916 / CABA	12/03/2018	CEC nr. 18 din 12/03/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.464, 00	2.464, 00
1329	1178 / CABA	12/03/2018	DECONT nr. 2 din 12/03/18	DECONT DIN AVANS TURBUREANU VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
1330	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 21930 din 12/03/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.549, 00	1.549, 00
1331	225 / CONT	12/03/2018	NC nr. 225 din 12/03/18	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
1332	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	23.159, 61	23.159, 61
De raportat							23.240.978,76	23.240.978,76

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
1333	291 / VENI	12/03/2018	RC PARC nr. 8 din 12/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	17.129, 00	17.129, 00
1334	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.543, 00	3.543, 00
1335	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	1.129, 84	1.129, 84
1336	301 / VENI	12/03/2018	RC TEREN nr. 7 din 12/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	13.652, 21	13.652, 21
1337	341 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	395, 70	395, 70
1338	342 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.0000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	588, 17	588, 17
1339	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 704 din 12/03/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21930 din 2018-03-12	401.01.00.0000001.0050.02.A.51.01.03.20.06.01	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.06.01	1.549, 00	1.549, 00
1340	786 / CABA	12/03/2018	OP nr. 707 din 12/03/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.0000001.02.A	50.000, 00	50.000, 00
1341	787 / CABA	12/03/2018	OP nr. 707 din 12/03/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.0000001.02.A	120.000, 00	120.000, 00
1342	789 / CABA	12/03/2018	OP nr. 710 din 12/03/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.0000001.02.A	16.174, 77	16.174, 77
1343	791 / CABA	12/03/2018	OP nr. 712 din 12/03/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.0000001.02.A	4.000, 00	4.000, 00
1344	806 / CABA	12/03/2018	OP nr. 4484 din 12/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	936, 00	936, 00
1345	810 / CABA	12/03/2018	EXT nr. 12 din 12/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.0000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	679, 20	679, 20
1346	830 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	795, 42	795, 42
De raportat							23.471.551,07	23.471.551,07

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
1347	832 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	796, 03	796, 03
1348	833 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	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	657, 00	657, 00
1349	834 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	521, 00	521, 00
1350	849 / CABA	12/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
1351	865 / CABA	12/03/2018	OP nr. 157670 din 12/03/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	22, 70	22, 70
1352	870 / CABA	12/03/2018	RC FOND nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.216, 10	2.216, 10
1353	873 / CABA	12/03/2018	RC AGRICO nr. 8 din 12/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	720, 00	720, 00
1354	874 / CABA	12/03/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.649, 41	1.649, 41
1355	903 / CABA	12/03/2018	C H nr. 73026 din 12/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	395, 00	395, 00
1356	916 / CABA	12/03/2018	CEC nr. 18 din 12/03/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	2.464, 00	2.464, 00
1357	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 192507 din 12/03/18	ASIST TH SEMAF - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01.03.20.01.09	3.570, 00	3.570, 00
1358	225 / CONT	12/03/2018	NC nr. 225 din 12/03/18	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	190, 00	190, 00
1359	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.083, 65	6.083, 65
1360	291 / VENI	12/03/2018	RC PARC nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9.894, 85	9.894, 85
1361	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	15.314, 07	15.314, 07
1362	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.195, 01	2.195, 01
De raportat							23.518.659,89	23.518.659,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1363	301 / VENI	12/03/2018	RC TEREN nr. 7 din 12/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	16.246, 12	16.246, 12
1364	341 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	88, 77	88, 77
1365	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 715 din 12/03/18	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 192507 din 2018-03-12	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.570, 00	3.570, 00
1366	806 / CABA	12/03/2018	OP nr. 4484 din 12/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.113, 84	1.113, 84
1367	830 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	797, 73	797, 73
1368	832 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	105, 71	105, 71
1369	833 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	887, 32	887, 32
1370	834 / CABA	12/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	244, 80	244, 80
1371	849 / CABA	12/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/03/18	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
1372	870 / CABA	12/03/2018	RC FOND nr. 8 din 12/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.935, 79	4.935, 79
1373	873 / CABA	12/03/2018	RC AGRICO nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1374	874 / CABA	12/03/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	880, 80	880, 80
1375	903 / CABA	12/03/2018	C H nr. 73026 din 12/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	438, 00	438, 00
1376	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 5613 din 12/03/18	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	2.868, 00	2.868, 00
1377	225 / CONT	12/03/2018	NC nr. 225 din 12/03/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	6, 20	6, 20
1378	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.083, 65	6.083, 65
De raportat							23.562.046,62	23.562.046,62

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
1379	291 / VENI	12/03/2018	RC PARC nr. 8 din 12/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.383, 51	20.383, 51
1380	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	566, 06	566, 06
1381	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.299, 73	1.299, 73
1382	341 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	88, 77	88, 77
1383	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 716 din 12/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5613 din 2018-03-12	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	2.868, 00	2.868, 00
1384	849 / CABA	12/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	470, 00	470, 00
1385	870 / CABA	12/03/2018	RC FOND nr. 8 din 12/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	659, 62	659, 62
1386	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 7 din 12/03/18	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.300, 00	1.300, 00
1387	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.824, 52	5.824, 52
1388	291 / VENI	12/03/2018	RC PARC nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.894, 85	9.894, 85
1389	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.735, 00	2.735, 00
1390	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	491, 00	491, 00
1391	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 717 din 12/03/18	BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 7 din 2018-03-12	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.300, 00	1.300, 00
1392	849 / CABA	12/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	390, 00	390, 00
1393	870 / CABA	12/03/2018	RC FOND nr. 8 din 12/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 20	3, 20
1394	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 5716101 din 12/03/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	7.603, 82	7.603, 82
De raportat							23.617.924,70	23.617.924,70

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
1395	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.824, 52	5.824, 52
1396	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	2.925, 00	2.925, 00
1397	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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
1398	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 718 din 12/03/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5716101 din 2018-03-12	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	7.603, 82	7.603, 82
1399	849 / CABA	12/03/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
1400	870 / CABA	12/03/2018	RC FOND nr. 8 din 12/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.216, 10	2.216, 10
1401	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 180100219227 din 12/03/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	134, 41	134, 41
1402	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	44, 52	44, 52
1403	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.881, 66	2.881, 66
1404	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	370, 00	370, 00
1405	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 719 din 12/03/18	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 180100219227 din 2018-03-12	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	134, 41	134, 41
1406	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 439 din 12/03/18	BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	2.423, 79	2.423, 79
1407	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	44, 52	44, 52
1408	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	170, 59	170, 59
1409	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	427, 71	427, 71
De reportat							23.643.565,75	23.643.565,75

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
1410	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 720 din 12/03/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 439 din 2018-03-12	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	2.423, 79	2.423, 79
1411	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 1828428 din 12/03/18	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	697, 79	697, 79
1412	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.085, 00	2.085, 00
1413	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	50.811, 22	50.811, 22
1414	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	10.168, 82	10.168, 82
1415	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 721 din 12/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1828428 din 2018-03-12	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	697, 79	697, 79
1416	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 42028834 din 12/03/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.650, 47	1.650, 47
1417	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.085, 00	2.085, 00
1418	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	1.805, 16	1.805, 16
1419	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	1.999, 50	1.999, 50
1420	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 722 din 12/03/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42028834 din 2018-03-12	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.650, 47	1.650, 47
1421	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 42028595 din 12/03/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.650, 47	1.650, 47
1422	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	1.679, 80	1.679, 80
1423	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	17.730, 00	17.730, 00
De raportat							23.740.701,03	23.740.701,03

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
1424	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	145, 00	145, 00
1425	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 723 din 12/03/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42028595 din 2018-03-12	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.650, 47	1.650, 47
1426	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 42028695 din 12/03/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	385, 56	385, 56
1427	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	1.679, 80	1.679, 80
1428	292 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	597, 00	597, 00
1429	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	2.100, 00	2.100, 00
1430	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 724 din 12/03/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42028695 din 2018-03-12	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	385, 56	385, 56
1431	143 / FACT	12/03/2018	FF nr. 42028694 din 12/03/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	294, 53	294, 53
1432	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.142, 91	1.142, 91
1433	294 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	7.021, 47	7.021, 47
1434	783 / CABA	12/03/2018	OP nr. 725 din 12/03/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42028694 din 2018-03-12	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	294, 53	294, 53
1435	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.142, 91	1.142, 91
1436	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	205, 00	205, 00
1437	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
De reportat							23.757.950,77	23.757.950,77

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
1438	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.699, 56	14.699, 56
1439	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.699, 56	14.699, 56
1440	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.409, 00	5.409, 00
1441	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.409, 00	5.409, 00
1442	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	4.809, 00	4.809, 00
1443	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	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	4.809, 00	4.809, 00
1444	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
1445	288 / VENI	12/03/2018	DEB nr. 1 din 09/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	288, 00	288, 00
1446	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	33.345, 00	33.345, 00
1447	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	8.346, 00	8.346, 00
1448	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 14 din 13/03/18	PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	10.699, 60	10.699, 60
1449	213 / CONT	13/03/2018	NC nr. 213 din 13/03/18	DEPUS INCASARE BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	208, 00	208, 00
1450	227 / CONT	13/03/2018	NC nr. 227 din 13/03/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	431, 55	431, 55
1451	271 / CONT	13/03/2018	NC nr. 271 din 13/03/18	TX TIMBRU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
De raportat							23.861.492,04	23.861.492,04

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
1452	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	66.688, 73	66.688, 73
1453	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	177, 00	177, 00
1454	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	63.574, 29	63.574, 29
1455	302 / VENI	13/03/2018	RC TEREN nr. 8 din 13/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.246, 12	16.246, 12
1456	304 / VENI	13/03/2018	RC PARC nr. 9 din 13/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.351, 41	3.351, 41
1457	318 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	950, 00	950, 00
1458	319 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1459	343 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	130, 00	130, 00
1460	344 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	1.395, 00	1.395, 00
1461	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 80 din 13/03/18	Consum: BENZINA MOTORINA	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	5.263, 87	5.263, 87
1462	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 726 din 13/03/18	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 14 din 2018-03-13	401.01.00.000045 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	10.699, 60	10.699, 60
1463	807 / CABA	13/03/2018	OP nr. 4228 din 13/03/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1464	808 / CABA	13/03/2018	OP nr. 4229 din 13/03/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	47.020, 86	47.020, 86
1465	811 / CABA	13/03/2018	EXT nr. 12 din 12/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	679, 20	679, 20
1466	835 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	18, 27	18, 27
De raportat							24.078.306,39	24.078.306,39

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
1467	836 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1468	837 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	30, 08	30, 08
1469	838 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	795, 42	795, 42
1470	839 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 52	0, 52
1471	840 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
1472	841 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	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	937, 44	937, 44
1473	850 / CABA	13/03/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
1474	852 / CABA	13/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	570, 00	570, 00
1475	860 / CABA	13/03/2018	OP nr. 292 din 13/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20.360, 12	20.360, 12
1476	871 / CABA	13/03/2018	RC FOND nr. 9 din 13/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	223, 34	223, 34
1477	875 / CABA	13/03/2018	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
1478	876 / CABA	13/03/2018	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.649, 41	1.649, 41
1479	879 / CABA	13/03/2018	OP nr. 1 din 13/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	383, 19	383, 19
1480	881 / CABA	13/03/2018	RC ZOO nr. 1 din 13/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.418, 00	5.418, 00
1481	904 / CABA	13/03/2018	CH nr. 73342 din 13/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	395, 00	395, 00
1482	917 / CABA	13/03/2018	DPL nr. 138 din 13/03/18	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
De raportat							24.112.665,91	24.112.665,91

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
1483	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	750, 00	750, 00
1484	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorie 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	3.335, 00	3.335, 00
1485	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 19530943 din 13/03/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	4.082, 94	4.082, 94
1486	213 / CONT	13/03/2018	NC nr. 213 din 13/03/18	DEPUS INCASARE	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	-208, 00	-208, 00
1487	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	66.688, 73	66.688, 73
1488	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	742, 71	742, 71
1489	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	6.352, 47	6.352, 47
1490	302 / VENI	13/03/2018	RC TEREN nr. 8 din 13/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	16.246, 12	16.246, 12
1491	304 / VENI	13/03/2018	RC PARC nr. 9 din 13/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	17.639, 00	17.639, 00
1492	318 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	950, 00	950, 00
1493	343 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	130, 00	130, 00
1494	344 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	263, 00	263, 00
1495	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 81 din 13/03/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	1.057, 02	1.057, 02
1496	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 4228 din 13/03/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 19530943 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	4.082, 94	4.082, 94
De reportat							24.234.777,84	24.234.777,84

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
1497	807 / CABA	13/03/2018	OP nr. 4228 din 13/03/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	120, 00	120, 00
1498	808 / CABA	13/03/2018	OP nr. 4229 din 13/03/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	47.020, 86	47.020, 86
1499	811 / CABA	13/03/2018	EXT nr. 12 din 12/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	452, 80	452, 80
1500	835 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	521, 00	521, 00
1501	836 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 13/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	2.317, 50	2.317, 50
1502	837 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	30, 08	30, 08
1503	838 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	430, 05	430, 05
1504	839 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	796, 03	796, 03
1505	840 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	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	1.621, 04	1.621, 04
1506	850 / CABA	13/03/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.860, 00	5.860, 00
1507	852 / CABA	13/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02.01	855, 00	855, 00
1508	871 / CABA	13/03/2018	RC FOND nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.598, 61	5.598, 61
1509	875 / CABA	13/03/2018	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
1510	876 / CABA	13/03/2018	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	9.901, 34	9.901, 34
1511	879 / CABA	13/03/2018	OP nr. 1 din 13/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.633, 74	1.633, 74
1512	904 / CABA	13/03/2018	CH nr. 73342 din 13/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	313, 00	313, 00
De raportat							24.312.848,89	24.312.848,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1513	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	8.346, 00	8.346, 00
1514	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	2.165, 00	2.165, 00
1515	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 6885085 din 13/03/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.007, 24	3.007, 24
1516	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.543, 00	3.543, 00
1517	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	26, 00	26, 00
1518	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15.141, 52	15.141, 52
1519	304 / VENI	13/03/2018	RC PARC nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.383, 51	20.383, 51
1520	343 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	588, 17	588, 17
1521	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 82 din 13/03/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.057, 02	1.057, 02
1522	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 728 din 13/03/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 6885085 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.007, 24	3.007, 24
1523	811 / CABA	13/03/2018	EXT nr. 12 din 12/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	452, 80	452, 80
1524	835 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	920, 30	920, 30
1525	836 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 6 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1526	838 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	795, 42	795, 42
1527	839 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	706, 86	706, 86
De raportat							24.373.108,97	24.373.108,97

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
1528	840 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
1529	850 / CABA	13/03/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	300, 00	300, 00
1530	852 / CABA	13/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	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	400, 00	400, 00
1531	871 / CABA	13/03/2018	RC FOND nr. 9 din 13/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.642, 29	5.642, 29
1532	875 / CABA	13/03/2018	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
1533	876 / CABA	13/03/2018	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.649, 41	1.649, 41
1534	879 / CABA	13/03/2018	OP nr. 1 din 13/03/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.016, 93	2.016, 93
1535	904 / CABA	13/03/2018	CH nr. 73342 din 13/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	395, 00	395, 00
1536	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asigurator 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	3.335, 00	3.335, 00
1537	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	400, 00	400, 00
1538	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 7242792 din 13/03/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	6, 89	6, 89
1539	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.543, 00	3.543, 00
1540	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	33, 43	33, 43
1541	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.907, 56	6.907, 56
1542	304 / VENI	13/03/2018	RC PARC nr. 9 din 13/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.990, 41	20.990, 41
1543	343 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	588, 17	588, 17
De raportat							24.420.694,06	24.420.694,06

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
1544	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 83 din 13/03/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	55,98	55,98
1545	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 729 din 13/03/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 7242792 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	6,89	6,89
1546	811 / CABA	13/03/2018	EXT nr. 12 din 12/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	679,20	679,20
1547	835 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	18,27	18,27
1548	839 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	0,52	0,52
1549	850 / CABA	13/03/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.100,00	1.100,00
1550	852 / CABA	13/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	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	600,00	600,00
1551	871 / CABA	13/03/2018	RC FOND nr. 9 din 13/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	223,34	223,34
1552	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	2.165,00	2.165,00
1553	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	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	250,00	250,00
1554	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 422 din 13/03/18	BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	5.263,87	5.263,87
1555	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	15.314,07	15.314,07
1556	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	100,00	100,00
1557	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.006,90	3.006,90
De reportat							24.449.478,10	24.449.478,10

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
1558	304 / VENI	13/03/2018	RC PARC nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.383, 51	20.383, 51
1559	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 83 din 13/03/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 42	20, 42
1560	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 730 din 13/03/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 422 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	5.263, 87	5.263, 87
1561	835 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	521, 00	521, 00
1562	839 / CABA	13/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	796, 03	796, 03
1563	850 / CABA	13/03/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.860, 00	5.860, 00
1564	871 / CABA	13/03/2018	RC FOND nr. 9 din 13/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	13, 76	13, 76
1565	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	400, 00	400, 00
1566	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
1567	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45706 din 13/03/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.057, 02	1.057, 02
1568	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.314, 07	15.314, 07
1569	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	125, 00	125, 00
1570	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	3.176, 80	3.176, 80
1571	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 83 din 13/03/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
De raportat							24.502.633,57	24.502.633,57

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
1572	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 731 din 13/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45706 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.057, 02	1.057, 02
1573	871 / CABA	13/03/2018	RC FOND nr. 9 din 13/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.598, 61	5.598, 61
1574	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	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	250, 00	250, 00
1575	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	BEJ MARCHIS DAN FELICIAN	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	300, 00	300, 00
1576	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45704 din 13/03/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.057, 02	1.057, 02
1577	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	566, 06	566, 06
1578	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	326, 44	326, 44
1579	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.066, 28	3.066, 28
1580	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 83 din 13/03/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	102, 23	102, 23
1581	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 732 din 13/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45704 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.057, 02	1.057, 02
1582	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
1583	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	10.750, 00	10.750, 00
1584	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45698 din 13/03/18	FLUID CORECTOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	55, 98	55, 98
1585	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	566, 06	566, 06
De reportat							24.527.586,29	24.527.586,29

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
1586	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	93, 52	93, 52
1587	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	908, 00	908, 00
1588	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 83 din 13/03/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	114, 24	114, 24
1589	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 733 din 13/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45698 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	316, 86	316, 86
1590	38 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	BEJ MARCHIS DAN FELICIAN	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	300, 00	300, 00
1591	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	499, 00	499, 00
1592	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45698 din 13/03/18	BANDA SCOTCH - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 42	20, 42
1593	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.735, 00	2.735, 00
1594	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	180, 00	180, 00
1595	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	44.449, 44	44.449, 44
1596	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 84	34, 84
1597	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 734 din 13/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22202 din 2018-03-13	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	815, 63	815, 63
1598	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	950, 00	950, 00
1599	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45698 din 13/03/18	CAPSE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 99	23, 99
De raportat							24.579.027,23	24.579.027,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1600	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.735, 00	2.735, 00
1601	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	597, 50	597, 50
1602	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.824, 11	8.824, 11
1603	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	56, 98	56, 98
1604	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 735 din 13/03/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10616 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.036, 19	1.036, 19
1605	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	700, 00	700, 00
1606	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45698 din 13/03/18	AGRAFE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	102, 23	102, 23
1607	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	2.925, 00	2.925, 00
1608	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	1.669, 00	1.669, 00
1609	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	10.020, 50	10.020, 50
1610	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	26, 06	26, 06
1611	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 736 din 13/03/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10638 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	682, 17	682, 17
De raportat							24.608.401,97	24.608.401,97

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
1612	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.000, 00	1.000, 00
1613	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45698 din 13/03/18	DOSAR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	114, 24	114, 24
1614	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	2.925, 00	2.925, 00
1615	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	2.799, 86	2.799, 86
1616	298 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	497, 00	497, 00
1617	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	72, 89	72, 89
1618	794 / CABA	13/03/2018	OP nr. 751 din 13/03/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21941 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	280, 00	280, 00
1619	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	BORU MIHAIL ILIUTA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.000, 00	1.000, 00
1620	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	MINA CREION 0.7 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 84	34, 84
1621	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.881, 66	2.881, 66
1622	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.309, 00	1.309, 00
1623	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71, 40	71, 40
1624	39 / SALA	13/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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
De raportat							24.622.137,86	24.622.137,86

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
1625	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	56, 98	56, 98
1626	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.881, 66	2.881, 66
1627	297 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	169.604, 00	169.604, 00
1628	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	74, 64	74, 64
1629	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	26, 06	26, 06
1630	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	170, 59	170, 59
1631	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	67, 83	67, 83
1632	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	72, 89	72, 89
1633	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	170, 59	170, 59
1634	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	51, 41	51, 41
1635	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	71, 40	71, 40
1636	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	50.811, 22	50.811, 22
1637	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1638	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	74, 64	74, 64
De reportat							24.846.571,77	24.846.571,77

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
1639	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	50.811, 22	50.811, 22
1640	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1641	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	67, 83	67, 83
1642	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.805, 16	1.805, 16
1643	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 84 din 13/03/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 60	9, 60
1644	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	51, 41	51, 41
1645	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.805, 16	1.805, 16
1646	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 85 din 13/03/18	Consum: AGENDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	214, 20	214, 20
1647	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	HARTIE A3 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	300, 00	300, 00
1648	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	17.730, 00	17.730, 00
1649	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 85 din 13/03/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	148, 75	148, 75
1650	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 98	49, 98
1651	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	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	17.730, 00	17.730, 00
De raportat							24.937.345,06	24.937.345,06

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
1652	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 85 din 13/03/18	Consum: BLOC NOTES	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	414, 12	414, 12
1653	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22202 din 13/03/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 60	9, 60
1654	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	597, 00	597, 00
1655	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 85 din 13/03/18	Consum: STICKI NOTES 75X75 M 4 CULORI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	259, 12	259, 12
1656	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10616 din 13/03/18	AGENDA - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	214, 20	214, 20
1657	293 / VENI	13/03/2018	DEB nr. 1 din 12/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	597, 00	597, 00
1658	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	85, 68	85, 68
1659	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10616 din 13/03/18	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	148, 75	148, 75
1660	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: STICKI NOTES 75X75 M 4 CULORI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 44	54, 44
1661	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10616 din 13/03/18	BLOC NOTES - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	414, 12	414, 12
1662	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: CREION ROTRING 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	178, 50	178, 50
1663	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10616 din 13/03/18	STICKI NOTES 75X75 M 4 CULORI - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	259, 12	259, 12
1664	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 84	42, 84
De raportat							24.940.619,55	24.940.619,55

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
1665	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	85,68	85,68
1666	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: SUPORT PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	83,30	83,30
1667	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	STICKI NOTES 75X75 M 4 CULORI - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	54,44	54,44
1668	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	148,75	148,75
1669	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	CREION ROTRING 0.7 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	178,50	178,50
1670	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: INDEX PAGINA HERLITZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22,61	22,61
1671	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	FOARFECA - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	42,84	42,84
1672	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: PASTA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23,21	23,21
1673	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	SUPORT PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	83,30	83,30
1674	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9,52	9,52
1675	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	BIBLIORAFT 8 CM - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	148,75	148,75
1676	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 86 din 13/03/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33,32	33,32
De raportat							24.941.533,77	24.941.533,77

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
1677	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	INDEX PAGINA HERLITZ - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	22, 61	22, 61
1678	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 87 din 13/03/18	Consum: HIPOCLORIT DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
1679	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	PASTA CORECTOARE - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 21	23, 21
1680	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 88 din 13/03/18	Consum: FANTA ORANGE 1,25 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	623, 92	623, 92
1681	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	CUB HARTIE - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 52	9, 52
1682	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 88 din 13/03/18	Consum: CHIO MAXI MIX 100 G	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	606, 26	606, 26
1683	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10638 din 13/03/18	PERFORATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	33, 32	33, 32
1684	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 88 din 13/03/18	Consum: CORN 7 DAYS MAX CCAO 85 G	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	296, 26	296, 26
1685	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 21941 din 13/03/18	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	280, 00	280, 00
1686	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 88 din 13/03/18	Consum: BISC CR ROCO 150 G	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	337, 46	337, 46
1687	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 926773917. din 13/03/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	92.864, 75	92.864, 75
1688	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 88 din 13/03/18	Consum: PRAJIT MAGURA CACAO 35 G	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	158, 92	158, 92
De raportat							25.040.712,72	25.040.712,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1689	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 283 din 13/03/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
1690	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 88 din 13/03/18	Consum: CIOC LAURA LAPTE SI ARAHIDE 90 G	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	329, 62	329, 62
1691	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 2 din 13/03/18	REPARATII - MUNICIPIUL RESITA	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	371, 13	371, 13
1692	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 88 din 13/03/18	Consum: DROPS TECSA ASORT 80 G	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	149, 11	149, 11
1693	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 15651 din 13/03/18	HIPOCLORIT DE SODIU - SADACHIT PRODCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
1694	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 88 din 13/03/18	Consum: PLASA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	179, 93	179, 93
1695	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 13985 din 13/03/18	FANTA ORANGE 1,25 L - PARABOMIR SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	623, 92	623, 92
1696	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 89 din 13/03/18	Consum: ACE CU GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	66, 97	66, 97
1697	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 13985 din 13/03/18	CHIO MAXI MIX 100 G - PARABOMIR SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	606, 26	606, 26
1698	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 89 din 13/03/18	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	662, 60	662, 60
1699	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 13985 din 13/03/18	CORN 7 DAYS MAX CCAO 85 G - PARABOMIR SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	296, 26	296, 26
1700	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 90 din 13/03/18	Consum: REGISTRU INTRARE IESIRE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
De raportat							25.048.256,24	25.048.256,24

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
1701	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 13985 din 13/03/18	BISC CR ROCO 150 G - PARABOMIR SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	337,46	337,46
1702	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 91 din 13/03/18	Consum: REGISTRU CORESPONDENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	135,99	135,99
1703	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 13985 din 13/03/18	PRAJIT MAGURA CACAO 35 G - PARABOMIR SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	158,92	158,92
1704	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 91 din 13/03/18	Consum: REGISTRU EVIDENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	70,00	70,00
1705	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 13985 din 13/03/18	CIOC LAURA LAPTE SI ARAHIDE 90 G - PARABOMIR SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	329,62	329,62
1706	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 92 din 13/03/18	Consum: PIX GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1.756,80	1.756,80
1707	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 13985 din 13/03/18	DROPS TECSA ASORT 80 G - PARABOMIR SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	149,11	149,11
1708	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 92 din 13/03/18	Consum: CAPSATOR TRENDY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1.260,00	1.260,00
1709	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 13985 din 13/03/18	PLASA - PARABOMIR SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	179,93	179,93
1710	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 92 din 13/03/18	Consum: MAPE EASY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	588,00	588,00
1711	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 613 din 13/03/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	180,00	180,00
1712	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 93 din 13/03/18	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	188,42	188,42
De raportat							25.053.590,49	25.053.590,49

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
1713	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 1828343 din 13/03/18	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
1714	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 93 din 13/03/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	5, 50	5, 50
1715	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 1828245 din 13/03/18	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	107, 09	107, 09
1716	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 93 din 13/03/18	Consum: ROLA HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	116, 96	116, 96
1717	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 6 din 13/03/18	EXPERTIZA TERMICA SI ENERGETICA - VESTCONSULT RL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0383.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.600, 00	1.600, 00
1718	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 94 din 13/03/18	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	345, 40	345, 40
1719	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 1828296 din 13/03/18	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	3.127, 97	3.127, 97
1720	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 94 din 13/03/18	Consum: MINE CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	153, 94	153, 94
1721	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 1828296, din 13/03/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.002, 47	1.002, 47
1722	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 95 din 13/03/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1.218, 01	1.218, 01
1723	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22194 din 13/03/18	ACE CU GAMALIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	66, 97	66, 97
1724	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 95 din 13/03/18	Consum: HARTIE COPIATOR A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	336, 01	336, 01
De raportat							25.061.731,11	25.061.731,11

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
1725	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22194 din 13/03/18	PLIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	662, 60	662, 60
1726	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 95 din 13/03/18	Consum: PRELUNGITOR 5 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	477, 02	477, 02
1727	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 86 din 13/03/18	REGISTRU INTRARE IESIRE - INTERGRAF	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	100, 00	100, 00
1728	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 95 din 13/03/18	Consum: AGRAFE 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	188, 41	188, 41
1729	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 81 din 13/03/18	REGISTRU CORESPONDENTA - INTERGRAF	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	135, 99	135, 99
1730	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 96 din 13/03/18	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1731	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 81 din 13/03/18	REGISTRU EVIDENTA - INTERGRAF	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	70, 00	70, 00
1732	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 96 din 13/03/18	Consum: PERFORATOR B 425 CU 4 GAURI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	435, 00	435, 00
1733	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10604 din 13/03/18	PIX GEL - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.01	1.756, 80	1.756, 80
1734	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 96 din 13/03/18	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 43	6, 43
1735	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10604 din 13/03/18	CAPSATOR TRENDY - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.01	1.260, 00	1.260, 00
1736	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 96 din 13/03/18	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 21	10, 21
De raportat							25.066.845,57	25.066.845,57

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
1737	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 10604 din 13/03/18	MAPE EASY - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.01	588, 00	588, 00
1738	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 97 din 13/03/18	Consum: BIBLIORAFT PLASTIFICAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	686, 39	686, 39
1739	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 11566 din 13/03/18	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	188, 42	188, 42
1740	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 97 din 13/03/18	Consum: RIBON EPSON FX 2190	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	375, 03	375, 03
1741	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 11566 din 13/03/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	5, 50	5, 50
1742	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 98 din 13/03/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	248, 71	248, 71
1743	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 11566 din 13/03/18	ROLA HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	116, 96	116, 96
1744	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 99 din 13/03/18	Consum: PRELUNGITOR 5 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	100, 01	100, 01
1745	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45584 din 13/03/18	DOSAR PLIC - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	345, 40	345, 40
1746	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 99 din 13/03/18	Consum: PIX CU MECANISM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 81	4, 81
1747	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45584 din 13/03/18	MINE CREION - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	153, 94	153, 94
1748	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 99 din 13/03/18	Consum: BURETIERA GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	11, 00	11, 00
De raportat							25.069.669,74	25.069.669,74

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
1749	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45592 din 13/03/18	HARTIE XEROX A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	1.218, 01	1.218, 01
1750	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 99 din 13/03/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
1751	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45592 din 13/03/18	HARTIE COPIATOR A3 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	336, 01	336, 01
1752	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 99 din 13/03/18	Consum: INCARCATOR ACUMULATOR OLIMPUS E 420	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	85, 00	85, 00
1753	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45592 din 13/03/18	PRELUNGITOR 5 M - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	477, 02	477, 02
1754	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 99 din 13/03/18	Consum: ACUMULATOR R6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	71, 97	71, 97
1755	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45592 din 13/03/18	AGRAFE 33 MM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	188, 41	188, 41
1756	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 100 din 13/03/18	Consum: CARTUS SAMSUNG 2010	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	110, 00	110, 00
1757	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45575 din 13/03/18	INDEX SAGETI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	12, 00	12, 00
1758	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 100 din 13/03/18	Consum: CARTUS HP LASER JET 283A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	252, 01	252, 01
1759	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45575 din 13/03/18	PERFORATOR B 425 CU 4 GAURI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	435, 00	435, 00
1760	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 100 din 13/03/18	Consum: CARTUS HP 285 A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	84, 00	84, 00
De raportat							25.072.943,67	25.072.943,67

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
1761	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45575 din 13/03/18	AGRAFE 50 MM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	6, 43	6, 43
1762	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 100 din 13/03/18	Consum: CARTUS LASER JET 505	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	195, 97	195, 97
1763	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45575 din 13/03/18	POST-IT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	10, 21	10, 21
1764	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 100 din 13/03/18	Consum: CARTUS LASER JET 2612	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	56, 00	56, 00
1765	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45619 din 13/03/18	BIBLIORAFT PLASTIFICAT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	686, 39	686, 39
1766	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 100 din 13/03/18	Consum: CARTUS MP LASER JET 5949	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1767	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45619 din 13/03/18	RIBON EPSON FX 2190 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	375, 03	375, 03
1768	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 100 din 13/03/18	Consum: CARTUS LEXMARK 860	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	778, 00	778, 00
1769	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45707 din 13/03/18	HARTIE XEROX A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	248, 71	248, 71
1770	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: RIGLA 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1771	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45697 din 13/03/18	PRELUNGITOR 5 M - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	100, 01	100, 01
1772	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	174, 93	174, 93
De raportat							25.075.710,34	25.075.710,34

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
1773	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45697 din 13/03/18	PIX CU MECANISM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 81	4, 81
1774	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	410, 11	410, 11
1775	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45697 din 13/03/18	BURETIERA GEL - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	11, 00	11, 00
1776	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	293, 45	293, 45
1777	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45697 din 13/03/18	CAPSE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 50	4, 50
1778	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	863, 65	863, 65
1779	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45697 din 13/03/18	INCARCATOR ACUMULATOR OLIMPUS E 420 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	85, 00	85, 00
1780	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: HARTIE CUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	147, 25	147, 25
1781	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45697 din 13/03/18	ACUMULATOR R6 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	71, 97	71, 97
1782	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: DOSAR SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	265, 49	265, 49
1783	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45705 din 13/03/18	CARTUS SAMSUNG 2010 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	110, 00	110, 00
1784	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: MINE CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	79, 30	79, 30
De raportat							25.078.056,87	25.078.056,87

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
1785	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45705 din 13/03/18	CARTUS HP LASER JET 283A - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	252, 01	252, 01
1786	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 101 din 13/03/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	59, 99	59, 99
1787	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45705 din 13/03/18	CARTUS HP 285 A - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	84, 00	84, 00
1788	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: ASCUTITOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3, 19	3, 19
1789	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45705 din 13/03/18	CARTUS LASER JET 505 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	195, 97	195, 97
1790	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: CONDICA DE PREZENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
1791	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45705 din 13/03/18	CARTUS LASER JET 2612 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	56, 00	56, 00
1792	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: TUS STAMPILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	41, 60	41, 60
1793	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45705 din 13/03/18	CARTUS MP LASER JET 5949 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	120, 00	120, 00
1794	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
1795	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45705 din 13/03/18	CARTUS LEXMARK 860 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	778, 00	778, 00
1796	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: AGRAFE 78 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	63, 97	63, 97
De raportat							25.079.793,59	25.079.793,59

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
1797	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	RIGLA 30 CM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	14, 99	14, 99
1798	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	98, 96	98, 96
1799	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	FLUID CORECTOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	174, 93	174, 93
1800	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	83, 38	83, 38
1801	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	POST-IT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	410, 11	410, 11
1802	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: DOSAR INCOPCIAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	73, 78	73, 78
1803	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	AGRAFE 50 MM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	293, 45	293, 45
1804	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: MINE CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	55, 98	55, 98
1805	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	INDEX SAGETI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	863, 65	863, 65
1806	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: PIX ALBASTRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
1807	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	HARTIE CUB - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	147, 25	147, 25
1808	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 102 din 13/03/18	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	124, 95	124, 95
De raportat							25.082.204,99	25.082.204,99

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
1809	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	DOSAR SINA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	265, 49	265, 49
1810	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: SUPORT BIROU METAL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 23	10, 23
1811	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	MINE CREION - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	79, 30	79, 30
1812	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
1813	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45574 din 13/03/18	PLIC C4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	59, 99	59, 99
1814	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: CAIET A5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
1815	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	ASCUTITOARE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	3, 19	3, 19
1816	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1817	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	CONDICA DE PREZENTA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	52, 00	52, 00
1818	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: PERFORATOR FORSTER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	353, 43	353, 43
1819	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	TUS STAMPILA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	41, 60	41, 60
1820	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: MAPA PROTECTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	481, 94	481, 94
De raportat							25.083.626,08	25.083.626,08

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
1821	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	AGRAFE 50 MM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	29, 99	29, 99
1822	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: DOSAR SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	726, 14	726, 14
1823	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	AGRAFE 78 MM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	63, 97	63, 97
1824	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: SFOARA BUMBAC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	148, 75	148, 75
1825	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	ELASTICE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	98, 96	98, 96
1826	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 53	14, 53
1827	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	BANDA SCOTCH - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	83, 38	83, 38
1828	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	103, 89	103, 89
1829	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	DOSAR INCOPCIAT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	73, 78	73, 78
1830	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: PERMANET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	231, 91	231, 91
1831	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	MINE CREION - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	55, 98	55, 98
1832	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: CREION HB + RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
De raportat							25.085.283,35	25.085.283,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1833	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	PIX ALBASTRU - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	69, 97	69, 97
1834	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	358, 07	358, 07
1835	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 45572 din 13/03/18	COPERTI INDOSARIERE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	124, 95	124, 95
1836	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: FOLIE LAMINAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	91, 39	91, 39
1837	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	SUPPORT BIROU METAL - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	10, 23	10, 23
1838	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1839	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	17, 99	17, 99
1840	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: DISPOZITII DE PLATA/INCASARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	215, 15	215, 15
1841	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	CAIET A5 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	5, 95	5, 95
1842	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: TEXTMARKER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	329, 04	329, 04
1843	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	HARTIE XEROX A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	49, 98	49, 98
1844	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: REGISTRU CASA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	171, 08	171, 08
De raportat							25.086.739,15	25.086.739,15

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
1845	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	PERFORATOR FORSTER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	353, 43	353, 43
1846	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	59, 02	59, 02
1847	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	MAPA PROTECTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	481, 94	481, 94
1848	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	694, 19	694, 19
1849	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	DOSAR SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	726, 14	726, 14
1850	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: AGRAFE 28 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	27, 07	27, 07
1851	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	SFOARA BUMBAC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	148, 75	148, 75
1852	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	94, 25	94, 25
1853	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	14, 53	14, 53
1854	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: HARTIE COPIATOR A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	742, 52	742, 52
1855	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	103, 89	103, 89
1856	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: CAPSE NR 10	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	9, 14	9, 14
De raportat							25.090.194,02	25.090.194,02

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
1857	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	PERMANET - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	231, 91	231, 91
1858	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	249, 24	249, 24
1859	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	CREION HB + RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	25, 99	25, 99
1860	736 / GEST	13/03/2018	BC nr. 103 din 13/03/18	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	324, 99	324, 99
1861	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	PIX SCHNEIDER K 15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	358, 07	358, 07
1862	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	FOLIE LAMINAT - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	91, 39	91, 39
1863	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	12, 00	12, 00
1864	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	DISPOZITII DE PLATA/INCASARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	215, 15	215, 15
1865	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	TEXTMARKER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	329, 04	329, 04
1866	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	REGISTRU CASA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	171, 08	171, 08
1867	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	59, 02	59, 02
1868	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	694, 19	694, 19
De reportat							25.092.956,09	25.092.956,09

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
1869	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	AGRAFE 28 MM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	27, 07	27, 07
1870	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	94, 25	94, 25
1871	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	HARTIE COPIATOR A3 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	742, 52	742, 52
1872	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	CAPSE NR 10 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	9, 14	9, 14
1873	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	249, 24	249, 24
1874	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 22180 din 13/03/18	CALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	324, 99	324, 99
1875	144 / FACT	13/03/2018	FF nr. 61 din 13/03/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.30.30	14.145, 55	14.145, 55
1876	40 / SALA	14/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.450, 00	3.450, 00
1877	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	162, 55	162, 55
1878	228 / CONT	14/03/2018	NC nr. 228 din 14/03/18	RECUP SALAR ARDELEAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.025, 00	-1.025, 00
1879	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	63.574, 29	63.574, 29
1880	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.772, 01	1.772, 01
1881	303 / VENI	14/03/2018	RC TEREN nr. 9 din 14/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	90, 64	90, 64
De raportat							25.176.573,34	25.176.573,34

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
1882	305 / VENI	14/03/2018	RC PARC nr. 10 din 14/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	3.654,61	3.654,61
1883	320 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	500,00	500,00
1884	321 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	750,00	750,00
1885	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	68.979,71	68.979,71
1886	345 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	1.395,00	1.395,00
1887	346 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	1.117,00	1.117,00
1888	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	162,55	162,55
1889	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4230 din 14/03/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 926773917 din 2018-02-21	401.01.00.000001.0061.02.A.67.05.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	27.375,44	27.375,44
1890	853 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	855,00	855,00
1891	854 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 14 din 14/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	978,60	978,60
1892	861 / CABA	14/03/2018	OP nr. 1852 din 14/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	211,09	211,09
1893	862 / CABA	14/03/2018	OP nr. 1852 din 14/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	250,23	250,23
1894	863 / CABA	14/03/2018	OP nr. 465 din 14/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	208,83	208,83
De raportat							25.283.011,40	25.283.011,40

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
1895	864 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4247 din 14/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	371, 13	371, 13
1896	872 / CABA	14/03/2018	RC FOND nr. 10 din 14/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	969, 12	969, 12
1897	877 / CABA	14/03/2018	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1898	878 / CABA	14/03/2018	RC AGRICO nr. 10 din 14/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 98	32, 98
1899	882 / CABA	14/03/2018	RC ZOO nr. 2 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.418, 00	5.418, 00
1900	883 / CABA	14/03/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.390, 00	4.390, 00
1901	889 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.317, 50	2.317, 50
1902	890 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	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	36, 75	36, 75
1903	891 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	430, 05	430, 05
1904	892 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	18, 52	18, 52
1905	893 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.621, 04	1.621, 04
1906	894 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	937, 44	937, 44
1907	895 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	938, 57	938, 57
1908	905 / CABA	14/03/2018	CH nr. 73636 din 14/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	313, 00	313, 00
1909	40 / SALA	14/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.450, 00	3.450, 00
1910	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	CLIN CU PISTOL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	186, 83	186, 83
De reportat							25.305.042,33	25.305.042,33

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
1911	228 / CONT	14/03/2018	NC nr. 228 din 14/03/18	RECUP SALAR ARDELEAN	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.025, 00	-1.025, 00
1912	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	63.574, 29	63.574, 29
1913	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	20.383, 00	20.383, 00
1914	303 / VENI	14/03/2018	RC TEREN nr. 9 din 14/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1915	305 / VENI	14/03/2018	RC PARC nr. 10 din 14/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.234, 80	19.234, 80
1916	320 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1917	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	19.400, 78	19.400, 78
1918	345 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	1.395, 00	1.395, 00
1919	346 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	1.466, 58	1.466, 58
1920	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: CLIN CU PISTOL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	186, 83	186, 83
1921	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4231 din 14/03/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 926773917. din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	92.864, 75	92.864, 75
1922	853 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1923	854 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 14 din 14/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	652, 40	652, 40
1924	872 / CABA	14/03/2018	RC FOND nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.879, 39	5.879, 39
1925	877 / CABA	14/03/2018	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	480, 00	480, 00
De reportat							25.530.665,15	25.530.665,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1926	878 / CABA	14/03/2018	RC AGRICO nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.901,34	9.901,34
1927	882 / CABA	14/03/2018	RC ZOO nr. 2 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.418,00	5.418,00
1928	883 / CABA	14/03/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.400,00	1.400,00
1929	889 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 7 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.317,50	2.317,50
1930	891 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.962,56	1.962,56
1931	892 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	707,38	707,38
1932	893 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.621,04	1.621,04
1933	894 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	937,44	937,44
1934	895 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	212,15	212,15
1935	905 / CABA	14/03/2018	CH nr. 73636 din 14/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	424,00	424,00
1936	40 / SALA	14/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.450,00	3.450,00
1937	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	89,61	89,61
1938	228 / CONT	14/03/2018	NC nr. 228 din 14/03/18	GOSP CENAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150,00	150,00
1939	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.352,47	6.352,47
1940	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	19,16	19,16
1941	303 / VENI	14/03/2018	RC TEREN nr. 9 din 14/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	90,64	90,64
De raportat							25.565.718,44	25.565.718,44

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
1942	305 / VENI	14/03/2018	RC PARC nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.990, 41	20.990, 41
1943	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	18.245, 30	18.245, 30
1944	345 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	263, 00	263, 00
1945	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	89, 61	89, 61
1946	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4232 din 14/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 601 din 2018-02-15	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35.839, 23	35.839, 23
1947	853 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
1948	872 / CABA	14/03/2018	RC FOND nr. 10 din 14/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.351, 24	5.351, 24
1949	877 / CABA	14/03/2018	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1950	878 / CABA	14/03/2018	RC AGRICO nr. 10 din 14/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	7.509, 89	7.509, 89
1951	883 / CABA	14/03/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	300, 00	300, 00
1952	891 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	430, 05	430, 05
1953	892 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	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	979, 46	979, 46
1954	895 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	938, 57	938, 57
1955	905 / CABA	14/03/2018	CH nr. 73636 din 14/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	313, 00	313, 00
1956	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	216, 58	216, 58
1957	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.352, 47	6.352, 47
De raportat							25.664.707,25	25.664.707,25

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
1958	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	405, 00	405, 00
1959	303 / VENI	14/03/2018	RC TEREN nr. 9 din 14/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1960	305 / VENI	14/03/2018	RC PARC nr. 10 din 14/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	22.889, 41	22.889, 41
1961	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.919, 14	2.919, 14
1962	345 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	263, 00	263, 00
1963	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	216, 58	216, 58
1964	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4233 din 14/03/18	ELECTROINSTAL A.G.N - achitat factura seria nr 619 din 2018-02-22	401.01.00.000001 .0365.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	2.385, 04	2.385, 04
1965	853 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1966	872 / CABA	14/03/2018	RC FOND nr. 10 din 14/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	969, 12	969, 12
1967	878 / CABA	14/03/2018	RC AGRICO nr. 10 din 14/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	32, 98	32, 98
1968	883 / CABA	14/03/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.390, 00	4.390, 00
1969	892 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	18, 52	18, 52
1970	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	9, 16	9, 16
1971	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	15.141, 52	15.141, 52
1972	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	227, 50	227, 50
1973	305 / VENI	14/03/2018	RC PARC nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.990, 41	20.990, 41
De raportat							25.735.994,63	25.735.994,63

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
1974	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.427, 00	3.427, 00
1975	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	9, 16	9, 16
1976	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4234 din 14/03/18	ELECTROINSTAL A.G.N - achitat factura seria nr 623 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0365.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	1.800, 86	1.800, 86
1977	853 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	570, 00	570, 00
1978	872 / CABA	14/03/2018	RC FOND nr. 10 din 14/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 70	1, 70
1979	878 / CABA	14/03/2018	RC AGRICO nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.901, 34	9.901, 34
1980	883 / CABA	14/03/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
1981	892 / CABA	14/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	707, 38	707, 38
1982	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	92, 11	92, 11
1983	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.141, 52	15.141, 52
1984	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	468, 00	468, 00
1985	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	3.312, 43	3.312, 43
1986	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	92, 11	92, 11
1987	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4235 din 14/03/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 118 din 2018-02-08	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
1988	853 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	855, 00	855, 00
De reportat							25.774.677,64	25.774.677,64

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
1989	872 / CABA	14/03/2018	RC FOND nr. 10 din 14/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.879,39	5.879,39
1990	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	65,45	65,45
1991	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	6.907,56	6.907,56
1992	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	198,96	198,96
1993	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.064,58	3.064,58
1994	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	65,45	65,45
1995	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4236 din 14/03/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 134 din 2018-03-05	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904,40	904,40
1996	853 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	400,00	400,00
1997	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	64,97	64,97
1998	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.907,56	6.907,56
1999	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	6.498,50	6.498,50
2000	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	492,00	492,00
2001	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	64,97	64,97
2002	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4237 din 14/03/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 62 din 2018-02-01	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	4.839,89	4.839,89
2003	853 / CABA	14/03/2018	EXT nr. 13 din 13/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	600,00	600,00
De reportat							25.811.631,32	25.811.631,32

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
2004	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	10, 00	10, 00
2005	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.006, 90	3.006, 90
2006	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	385, 00	385, 00
2007	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	371, 68	371, 68
2008	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2009	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4238 din 14/03/18	SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 8003994 din 2018-03-09	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	810, 95	810, 95
2010	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	28, 08	28, 08
2011	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.006, 90	3.006, 90
2012	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	252, 76	252, 76
2013	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	40.141, 82	40.141, 82
2014	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	28, 08	28, 08
2015	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4239 din 14/03/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3758 din 2018-02-02	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.635, 00	4.635, 00
2016	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	89, 96	89, 96
De reportat							25.864.408,45	25.864.408,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	3.176, 80	3.176, 80
2018	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.347, 46	3.347, 46
2019	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	10.044, 00	10.044, 00
2020	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: PROSOP OPTIMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	89, 96	89, 96
2021	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4240 din 14/03/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 150 din 2018-02-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	399, 00	399, 00
2022	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	72, 44	72, 44
2023	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	3.176, 80	3.176, 80
2024	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.834, 00	1.834, 00
2025	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.445, 00	13.445, 00
2026	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	72, 44	72, 44
2027	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4241 din 14/03/18	PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 146652 din 2018-03-09	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	159, 14	159, 14
2028	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	LAVETE MICROFINA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	44, 98	44, 98
2029	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.066, 28	3.066, 28
De raportat							25.903.336,75	25.903.336,75

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
2030	300 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	5.300, 00	5.300, 00
2031	323 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	822, 00	822, 00
2032	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: LAVETE MICROFINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
2033	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4242 din 14/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904259 din 2018-03-05	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	190, 73	190, 73
2034	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	640, 22	640, 22
2035	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.066, 28	3.066, 28
2036	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	640, 22	640, 22
2037	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4243 din 14/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1822729 din 2018-02-21	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	3.994, 77	3.994, 77
2038	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1003251 din 14/03/18	VASELINA UNIVERSALA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	270, 02	270, 02
2039	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	908, 00	908, 00
2040	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 104 din 14/03/18	Consum: VASELINA UNIVERSALA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	270, 02	270, 02
2041	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4244 din 14/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1822729. din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.643, 13	1.643, 13
2042	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	DISPOZITII DE PLATA/INCASARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.09	1, 90	1, 90
2043	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	908, 00	908, 00
De raportat							25.922.037,02	25.922.037,02

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
2044	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: DISPOZITII DE PLATA/INCASARE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 90	1, 90
2045	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4245 din 14/03/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1822776 din 2018-02-14	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
2046	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	BON DE CONSUM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.09	11, 90	11, 90
2047	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	44.449, 44	44.449, 44
2048	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: BON DE CONSUM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 90	11, 90
2049	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4246 din 14/03/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 283 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
2050	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	PERMANET - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	13, 33	13, 33
2051	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	44.449, 44	44.449, 44
2052	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: PERMANET	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	13, 33	13, 33
2053	809 / CABA	14/03/2018	OP nr. 4247 din 14/03/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 2 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	371, 13	371, 13
2054	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	TEXTMARKER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	12, 50	12, 50
2055	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.824, 11	8.824, 11
2056	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: TEXTMARKER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
De raportat							26.020.503,80	26.020.503,80

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
2057	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	CREION CU RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	5, 00	5, 00
2058	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.824, 11	8.824, 11
2059	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: CREION CU RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
2060	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	PIX SCHNEIDER K 15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	42, 13	42, 13
2061	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	10.020, 50	10.020, 50
2062	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	42, 13	42, 13
2063	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	AGRAFE 50 MM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	12, 08	12, 08
2064	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	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	10.020, 50	10.020, 50
2065	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 08	12, 08
2066	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	AGRAFE 33 MM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	4, 82	4, 82
2067	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	497, 00	497, 00
2068	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: AGRAFE 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 82	4, 82
2069	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	BURETIERA GEL - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	5, 47	5, 47
De raportat							26.049.999,44	26.049.999,44

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
2070	299 / VENI	14/03/2018	DEB nr. 1 din 13/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	497,00	497,00
2071	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: BURETIERA GEL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5,47	5,47
2072	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	HARTIE XEROX A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	62,77	62,77
2073	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	62,77	62,77
2074	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	12,85	12,85
2075	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12,85	12,85
2076	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 22315 din 14/03/18	MAPA PROTECTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	5,89	5,89
2077	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 105 din 14/03/18	Consum: MAPA PROTECTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5,89	5,89
2078	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 45860 din 14/03/18	DOSAR INCOPCIAT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	11,42	11,42
2079	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 106 din 14/03/18	Consum: DOSAR INCOPCIAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	11,42	11,42
2080	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 45860 din 14/03/18	DOSAR CARTON INCOPCIAT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	5,47	5,47
2081	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 106 din 14/03/18	Consum: DOSAR CARTON INCOPCIAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5,47	5,47
De raportat							26.050.698,71	26.050.698,71

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
2082	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 45860 din 14/03/18	FLUID CORECTOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	7, 00	7, 00
2083	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 106 din 14/03/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
2084	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 45860 din 14/03/18	TUS STAMPILA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	15, 60	15, 60
2085	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 106 din 14/03/18	Consum: TUS STAMPILA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	15, 60	15, 60
2086	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 45860 din 14/03/18	BIBLIORAFT PLASTIFICAT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	49, 03	49, 03
2087	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 106 din 14/03/18	Consum: BIBLIORAFT PLASTIFICAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	49, 03	49, 03
2088	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 45860 din 14/03/18	BANDA SCOTCH - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	5, 11	5, 11
2089	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 106 din 14/03/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 11	5, 11
2090	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 1 din 14/03/18	SERVICII TOPOGRAFICE - PFA MATEI BOGDAN	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0384.02.A.70.50. 20.01.30	32.000, 00	32.000, 00
2091	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 107 din 14/03/18	Consum: FOTOCONDUCTOR LEXMARK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	690, 20	690, 20
2092	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 324 din 14/03/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0181.02.A.70.50. 20.01.30	64.374, 24	64.374, 24
2093	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 108 din 14/03/18	Consum: INGARASAMANT GAZON 20KG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	628, 93	628, 93
De raportat							26.148.545,56	26.148.545,56

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
2094	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 34 din 14/03/18	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0327.02.A.70.50. 20.01.30	6.324, 00	6.324, 00
2095	737 / GEST	14/03/2018	BC nr. 108 din 14/03/18	Consum: SEMINTE GAZON 10 KG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	742, 82	742, 82
2096	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 35 din 14/03/18	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0327.02.A.70.50. 20.01.30	3.273, 00	3.273, 00
2097	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 676 din 14/03/18	FOTOCONDUCTOR LEXMARK - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.30.30	690, 20	690, 20
2098	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 5901006912 din 14/03/18	INGARASAMANT GAZON 20KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	628, 93	628, 93
2099	145 / FACT	14/03/2018	FF nr. 5901006912 din 14/03/18	SEMINTE GAZON 10 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	742, 82	742, 82
2100	229 / CONT	15/03/2018	NC nr. 229 din 15/03/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	28, 00	28, 00
2101	241 / CONT	15/03/2018	NC nr. 241 din 15/03/18	TX CAU SPALECK	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	14.856, 72	14.856, 72
2102	306 / VENI	15/03/2018	RC PARC nr. 11 din 15/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.358, 22	4.358, 22
2103	307 / VENI	15/03/2018	RC TEREN nr. 10 din 15/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	409, 72	409, 72
2104	322 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	750, 00	750, 00
2105	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	68.979, 71	68.979, 71
2106	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.211, 34	1.211, 34
2107	347 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	1.117, 00	1.117, 00
De raportat							26.252.658,04	26.252.658,04

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
2108	348 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	2.632, 00	2.632, 00
2109	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	82.512, 39	82.512, 39
2110	358 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2111	851 / CABA	15/03/2018	OP nr. 4249 din 15/03/18	PFA MATEI BOGDAN - achitat factura seria nr 1 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0384.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	32.000, 00	32.000, 00
2112	885 / CABA	15/03/2018	OP nr. 181 din 15/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	128, 44	128, 44
2113	906 / CABA	15/03/2018	CH nr. 73945 din 15/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	424, 00	424, 00
2114	907 / CABA	15/03/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.490, 00	3.490, 00
2115	908 / CABA	15/03/2018	RC AGRICO nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2116	909 / CABA	15/03/2018	RC AGRICO nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.542, 87	7.542, 87
2117	910 / CABA	15/03/2018	EXT nr. 15 din 15/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	8.548, 20	8.548, 20
2118	918 / CABA	15/03/2018	CEC nr. 20 din 15/03/18	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
2119	919 / CABA	15/03/2018	DPL nr. .. din 15/03/18	AVANS ACORDAT BOBOESCU SORIN	542.01.00.000001 .0116.02.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
2120	920 / CABA	15/03/2018	DPL nr. 141 din 15/03/18	AVANS ACORDAT RANGA VERONICA	542.01.00.000001 .0125.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
2121	922 / CABA	15/03/2018	EXT nr. 15 din 15/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	200, 00	200, 00
De reportat							26.399.515,94	26.399.515,94

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
2122	930 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 8 din 15/03/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
2123	931 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	36, 75	36, 75
2124	932 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31, 77	31, 77
2125	933 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	997, 98	997, 98
2126	934 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	15, 88	15, 88
2127	937 / CABA	15/03/2018	RC FOND nr. 11 din 15/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 28	63, 28
2128	229 / CONT	15/03/2018	NC nr. 229 din 15/03/18	GOSP AB TALIANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2129	306 / VENI	15/03/2018	RC PARC nr. 11 din 15/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.938, 00	22.938, 00
2130	307 / VENI	15/03/2018	RC TEREN nr. 10 din 15/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 64	120, 64
2131	322 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	750, 00	750, 00
2132	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	68.979, 71	68.979, 71
2133	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	25.468, 64	25.468, 64
2134	347 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	1.117, 00	1.117, 00
2135	348 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	393, 00	393, 00
2136	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	23.467, 00	23.467, 00
De reportat							26.544.255,59	26.544.255,59

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
2137	851 / CABA	15/03/2018	OP nr. 4250 din 15/03/18	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 61 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.145, 55	14.145, 55
2138	885 / CABA	15/03/2018	OP nr. 181 din 15/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	676, 00	676, 00
2139	906 / CABA	15/03/2018	CH nr. 73945 din 15/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.092, 00	1.092, 00
2140	907 / CABA	15/03/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.690, 00	4.690, 00
2141	908 / CABA	15/03/2018	RC AGRICO nr. 11 din 15/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	480, 00	480, 00
2142	909 / CABA	15/03/2018	RC AGRICO nr. 11 din 15/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	14.516, 51	14.516, 51
2143	910 / CABA	15/03/2018	EXT nr. 15 din 15/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	5.698, 80	5.698, 80
2144	918 / CABA	15/03/2018	CEC nr. 20 din 15/03/18	CH GOSP	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2145	922 / CABA	15/03/2018	EXT nr. 15 din 15/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	300, 00	300, 00
2146	931 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	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	135, 40	135, 40
2147	932 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.962, 56	1.962, 56
2148	933 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	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	3.539, 06	3.539, 06
2149	934 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	212, 15	212, 15
2150	937 / CABA	15/03/2018	RC FOND nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.322, 06	6.322, 06
2151	229 / CONT	15/03/2018	NC nr. 229 din 15/03/18	GOSP AB CIORTAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
De reportat							26.603.085,68	26.603.085,68

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
2152	306 / VENI	15/03/2018	RC PARC nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	22.889, 41	22.889, 41
2153	307 / VENI	15/03/2018	RC TEREN nr. 10 din 15/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	409, 72	409, 72
2154	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	19.400, 78	19.400, 78
2155	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	326, 86	326, 86
2156	347 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	1.466, 58	1.466, 58
2157	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17.393, 03	17.393, 03
2158	885 / CABA	15/03/2018	OP nr. 181 din 15/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	804, 44	804, 44
2159	906 / CABA	15/03/2018	CH nr. 73945 din 15/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
2160	907 / CABA	15/03/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.217, 50	3.217, 50
2161	908 / CABA	15/03/2018	RC AGRICO nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2162	909 / CABA	15/03/2018	RC AGRICO nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.542, 87	7.542, 87
2163	931 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	36, 75	36, 75
2164	932 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	11.621, 78	11.621, 78
2165	933 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	997, 98	997, 98
2166	934 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	535, 47	535, 47
2167	937 / CABA	15/03/2018	RC FOND nr. 11 din 15/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.557, 45	4.557, 45
De raportat							26.695.190,30	26.695.190,30

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
2168	229 / CONT	15/03/2018	NC nr. 229 din 15/03/18	GOSP STOICA	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
2169	306 / VENI	15/03/2018	RC PARC nr. 11 din 15/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27.296, 22	27.296, 22
2170	307 / VENI	15/03/2018	RC TEREN nr. 10 din 15/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 64	120, 64
2171	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	19.400, 78	19.400, 78
2172	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.236, 38	4.236, 38
2173	347 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	1.466, 58	1.466, 58
2174	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.764, 52	5.764, 52
2175	907 / CABA	15/03/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	160, 00	160, 00
2176	932 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	31, 77	31, 77
2177	934 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	15, 88	15, 88
2178	937 / CABA	15/03/2018	RC FOND nr. 11 din 15/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	63, 28	63, 28
2179	229 / CONT	15/03/2018	NC nr. 229 din 15/03/18	DEPUS SALAR ARDELEAN	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.025, 00	1.025, 00
2180	306 / VENI	15/03/2018	RC PARC nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	22.889, 41	22.889, 41
2181	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	18.245, 30	18.245, 30
2182	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	49, 00	49, 00
2183	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7.163, 04	7.163, 04
De raportat							26.803.123,10	26.803.123,10

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
2184	907 / CABA	15/03/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.490, 00	3.490, 00
2185	932 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.962, 56	1.962, 56
2186	934 / CABA	15/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	212, 15	212, 15
2187	937 / CABA	15/03/2018	RC FOND nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.322, 06	6.322, 06
2188	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.245, 30	18.245, 30
2189	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5, 00	5, 00
2190	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	1.471, 00	1.471, 00
2191	907 / CABA	15/03/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.690, 00	4.690, 00
2192	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.919, 14	2.919, 14
2193	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	72, 50	72, 50
2194	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.761, 03	3.761, 03
2195	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.919, 14	2.919, 14
2196	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	955.963, 00	955.963, 00
2197	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.049, 00	1.049, 00
2198	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.427, 00	3.427, 00
2199	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	204, 00	204, 00
De raportat							27.809.835,98	27.809.835,98

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
2200	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	45.580, 34	45.580, 34
2201	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.427, 00	3.427, 00
2202	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	1.248, 00	1.248, 00
2203	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	11.530, 05	11.530, 05
2204	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	3.312, 43	3.312, 43
2205	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	14.654, 80	14.654, 80
2206	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.351, 00	13.351, 00
2207	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	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	3.312, 43	3.312, 43
2208	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	495, 00	495, 00
2209	352 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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
2210	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.064, 58	3.064, 58
2211	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	2.970, 00	2.970, 00
2212	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.064, 58	3.064, 58
2213	333 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	156.176, 14	156.176, 14
2214	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	492, 00	492, 00
De raportat							28.072.997,33	28.072.997,33

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
2215	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	492, 00	492, 00
2216	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	371, 68	371, 68
2217	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	371, 68	371, 68
2218	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	40.141, 82	40.141, 82
2219	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	40.141, 82	40.141, 82
2220	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	10.044, 00	10.044, 00
2221	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10.044, 00	10.044, 00
2222	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.445, 00	13.445, 00
2223	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.445, 00	13.445, 00
2224	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	822, 00	822, 00
2225	324 / VENI	15/03/2018	DEB nr. 1 din 14/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	822, 00	822, 00
2226	146 / FACT	16/03/2018	OP nr. 753 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
2227	147 / FACT	16/03/2018	OP nr. 753 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
2228	148 / FACT	16/03/2018	F nr. 3127 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	62.117, 98	62.117, 98
2229	149 / FACT	16/03/2018	F nr. 3127 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	62.117, 98	62.117, 98
De reportat							28.327.581,81	28.327.581,81

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
2230	150 / FACT	16/03/2018	F nr. 3128 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	3.474, 12	3.474, 12
2231	151 / FACT	16/03/2018	F nr. 3128 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.474, 12	3.474, 12
2232	152 / FACT	16/03/2018	F nr. 3129 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	3.474, 12	3.474, 12
2233	153 / FACT	16/03/2018	F nr. 3129 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.474, 12	3.474, 12
2234	154 / FACT	16/03/2018	F nr. 3130 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	3.474, 12	3.474, 12
2235	155 / FACT	16/03/2018	F nr. 3130 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.474, 12	3.474, 12
2236	156 / FACT	16/03/2018	F nr. 3131 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	3.474, 12	3.474, 12
2237	157 / FACT	16/03/2018	F nr. 3131 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.474, 12	3.474, 12
2238	158 / FACT	16/03/2018	F nr. 3132 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	3.474, 12	3.474, 12
2239	159 / FACT	16/03/2018	F nr. 3132 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.474, 12	3.474, 12
2240	160 / FACT	16/03/2018	F nr. 3133 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	3.474, 12	3.474, 12
2241	161 / FACT	16/03/2018	F nr. 3133 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.474, 12	3.474, 12
De raportat							28.369.271,25	28.369.271,25

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
2242	162 / FACT	16/03/2018	F nr. 3134 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	3.532, 04	3.532, 04
2243	163 / FACT	16/03/2018	F nr. 3134 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.532, 04	3.532, 04
2244	164 / FACT	16/03/2018	OP nr. 762 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
2245	165 / FACT	16/03/2018	OP nr. 762 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
2246	166 / FACT	16/03/2018	F nr. 5203134 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50, 86	50, 86
2247	167 / FACT	16/03/2018	F nr. 5203134 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50, 86	50, 86
2248	168 / FACT	16/03/2018	F nr. 3139 din 16/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2249	169 / FACT	16/03/2018	F nr. 3139 din 16/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2250	173 / FACT	16/03/2018	FF nr. 619 din 16/03/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	246, 00	246, 00
2251	214 / CONT	16/03/2018	NC nr. 214 din 16/03/18	TRANSFER IMOBILE BL 800	212.09.01.000001 .02.A.03.02	231.00.00.000001 .02.A	805.194, 42	805.194, 42
2252	231 / CONT	16/03/2018	NC nr. 231 din 16/03/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	277, 50	277, 50
2253	349 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	2.632, 00	2.632, 00
De raportat							29.185.213,07	29.185.213,07

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
2254	350 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2255	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	82.512, 39	82.512, 39
2256	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	45.743, 14	45.743, 14
2257	356 / VENI	16/03/2018	RC PARC nr. 12 din 16/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.656, 96	2.656, 96
2258	357 / VENI	16/03/2018	RC TEREN nr. 11 din 16/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	409, 72	409, 72
2259	359 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2260	360 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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
2261	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	424, 50	424, 50
2262	867 / CABA	16/03/2018	OP nr. 4250 din 16/03/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 324 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0181.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	64.374, 24	64.374, 24
2263	884 / CABA	16/03/2018	OP nr. 20 din 16/03/18	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	22.772, 04	22.772, 04
2264	886 / CABA	16/03/2018	OP nr. 4251 din 16/03/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	65.067, 77	65.067, 77
2265	887 / CABA	16/03/2018	OP nr. 4252 din 16/03/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	18.383, 69	18.383, 69
2266	921 / CABA	16/03/2018	DPL nr. 142 din 16/03/18	AVANS ACORDAT BLIDARU MIHAELA	542.01.00.000001 .0126.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 00	18, 00
2267	923 / CABA	16/03/2018	EXT nr. 15 din 15/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2268	925 / CABA	16/03/2018	RC nr. 508 din 16/03/18	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30	100, 00	100, 00
De raportat							29.488.875,52	29.488.875,52

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
2269	926 / CABA	16/03/2018	RC nr. 508 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2270	927 / CABA	16/03/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	830, 00	830, 00
2271	928 / CABA	16/03/2018	RC AGRIC nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2272	929 / CABA	16/03/2018	RC AGRIC nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	14.516, 51	14.516, 51
2273	935 / CABA	16/03/2018	CH nr. 74198 din 16/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.092, 00	1.092, 00
2274	938 / CABA	16/03/2018	RC FOND nr. 12 din 16/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	321, 43	321, 43
2275	942 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2276	943 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	135, 40	135, 40
2277	944 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 49	14, 49
2278	945 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.539, 06	3.539, 06
2279	946 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	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	1.757, 48	1.757, 48
2280	947 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	551, 35	551, 35
2281	991 / CABA	16/03/2018	OP nr. 3 din 16/03/18	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
2282	992 / CABA	16/03/2018	OP nr. 48 din 16/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	533, 52	533, 52
2283	993 / CABA	16/03/2018	OP nr. 530 din 16/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	258, 40	258, 40
2284	173 / FACT	16/03/2018	FF nr. 612 din 16/03/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	100, 00	100, 00
De raportat							29.514.635,95	29.514.635,95

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
2285	349 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	2.632, 00	2.632, 00
2286	350 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	30, 00	30, 00
2287	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	82.512, 39	82.512, 39
2288	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.134, 00	5.134, 00
2289	356 / VENI	16/03/2018	RC PARC nr. 12 din 16/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.984, 00	13.984, 00
2290	357 / VENI	16/03/2018	RC TEREN nr. 11 din 16/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 72	409, 72
2291	359 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2292	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	149.968, 34	149.968, 34
2293	886 / CABA	16/03/2018	OP nr. 4251 din 16/03/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	65.067, 77	65.067, 77
2294	887 / CABA	16/03/2018	OP nr. 4252 din 16/03/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	18.383, 69	18.383, 69
2295	923 / CABA	16/03/2018	EXT nr. 15 din 15/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2296	926 / CABA	16/03/2018	RC nr. 508 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	100, 00	100, 00
2297	927 / CABA	16/03/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.867, 50	6.867, 50
2298	928 / CABA	16/03/2018	RC AGRIC nr. 12 din 16/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	280, 00	280, 00
2299	929 / CABA	16/03/2018	RC AGRIC nr. 12 din 16/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	10.184, 16	10.184, 16
2300	935 / CABA	16/03/2018	CH nr. 74198 din 16/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	291, 00	291, 00
De raportat							29.871.080,52	29.871.080,52

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
2301	938 / CABA	16/03/2018	RC FOND nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.620, 73	4.620, 73
2302	942 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/03/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
2303	943 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	135, 40	135, 40
2304	944 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.653, 55	11.653, 55
2305	945 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.539, 06	3.539, 06
2306	947 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	338, 26	338, 26
2307	991 / CABA	16/03/2018	OP nr. 3 din 16/03/18	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
2308	992 / CABA	16/03/2018	OP nr. 48 din 16/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.808, 00	2.808, 00
2309	993 / CABA	16/03/2018	OP nr. 530 din 16/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.360, 00	1.360, 00
2310	173 / FACT	16/03/2018	FF nr. 7606303 din 16/03/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	559, 90	559, 90
2311	349 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	393, 00	393, 00
2312	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	23.467, 00	23.467, 00
2313	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.084, 28	10.084, 28
2314	356 / VENI	16/03/2018	RC PARC nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	27.296, 22	27.296, 22
2315	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3, 00	3, 00
2316	923 / CABA	16/03/2018	EXT nr. 15 din 15/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	200, 00	200, 00
2317	927 / CABA	16/03/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	480, 00	480, 00
De raportat							29.959.349,71	29.959.349,71

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
2318	928 / CABA	16/03/2018	RC AGRIC nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2319	929 / CABA	16/03/2018	RC AGRIC nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.516, 51	14.516, 51
2320	935 / CABA	16/03/2018	CH nr. 74198 din 16/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.092, 00	1.092, 00
2321	938 / CABA	16/03/2018	RC FOND nr. 12 din 16/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.109, 56	5.109, 56
2322	942 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2323	944 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	987, 25	987, 25
2324	947 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	551, 35	551, 35
2325	992 / CABA	16/03/2018	OP nr. 48 din 16/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.341, 52	3.341, 52
2326	993 / CABA	16/03/2018	OP nr. 530 din 16/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.618, 40	1.618, 40
2327	349 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	393, 00	393, 00
2328	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	23.467, 00	23.467, 00
2329	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.622, 67	1.622, 67
2330	356 / VENI	16/03/2018	RC PARC nr. 12 din 16/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.640, 96	16.640, 96
2331	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	17.760, 50	17.760, 50
2332	923 / CABA	16/03/2018	EXT nr. 15 din 15/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	300, 00	300, 00
2333	927 / CABA	16/03/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	830, 00	830, 00
2334	938 / CABA	16/03/2018	RC FOND nr. 12 din 16/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	321, 43	321, 43
De raportat							30.048.681,86	30.048.681,86

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
2335	944 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 49	14, 49
2336	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	17.393, 03	17.393, 03
2337	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.036, 00	3.036, 00
2338	356 / VENI	16/03/2018	RC PARC nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27.296, 22	27.296, 22
2339	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	155, 00	155, 00
2340	927 / CABA	16/03/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.867, 50	6.867, 50
2341	938 / CABA	16/03/2018	RC FOND nr. 12 din 16/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 87	1, 87
2342	944 / CABA	16/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.653, 55	11.653, 55
2343	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.393, 03	17.393, 03
2344	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	2.746, 00	2.746, 00
2345	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	957, 97	957, 97
2346	938 / CABA	16/03/2018	RC FOND nr. 12 din 16/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.620, 73	4.620, 73
2347	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	5.764, 52	5.764, 52
2348	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.950, 84	1.950, 84
2349	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	5, 00	5, 00
2350	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.764, 52	5.764, 52
2351	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	83, 08	83, 08
De raportat							30.154.385,21	30.154.385,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2352	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	77, 00	77, 00
2353	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7.163, 04	7.163, 04
2354	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	24.234, 03	24.234, 03
2355	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	2.426, 94	2.426, 94
2356	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7.163, 04	7.163, 04
2357	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.452, 00	8.452, 00
2358	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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, 00	180, 00
2359	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	1.471, 00	1.471, 00
2360	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	8.242, 50	8.242, 50
2361	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	1.265, 10	1.265, 10
2362	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	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	1.471, 00	1.471, 00
2363	354 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
2364	383 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.556, 00	1.556, 00
2365	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.761, 03	3.761, 03
2366	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.761, 03	3.761, 03
De raportat							30.225.983,92	30.225.983,92

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
2367	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.049, 00	1.049, 00
2368	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 00	1.049, 00
2369	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	45.580, 34	45.580, 34
2370	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	45.580, 34	45.580, 34
2371	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.530, 05	11.530, 05
2372	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.530, 05	11.530, 05
2373	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.351, 00	13.351, 00
2374	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.351, 00	13.351, 00
2375	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	483, 00	483, 00
2376	353 / VENI	16/03/2018	DEB nr. 1 din 15/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	483, 00	483, 00
2377	170 / FACT	19/03/2018	F nr. 1081 din 19/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01	156.176, 14	156.176, 14
2378	171 / FACT	19/03/2018	F nr. 1081 din 19/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	156.176, 14	156.176, 14
2379	174 / FACT	19/03/2018	FF nr. 80 din 19/03/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	134.000, 00	134.000, 00
2380	226 / CONT	19/03/2018	NC nr. 226 din 19/03/18	amortizare necorporale martie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.277, 20	1.277, 20
2381	235 / CONT	19/03/2018	NC nr. 235 din 19/03/18	GOSP BELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 00	46, 00
De reportat							30.817.646,18	30.817.646,18

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
2382	246 / CONT	19/03/2018	NC nr. 246 din 19/03/18	RST GAR LIC MEGAVOX	462.01.09.000001 .02.A.01.01.060	552.00.00.000001 .02.A	6.420, 00	6.420, 00
2383	308 / CONT	19/03/2018	NC nr. 308 din 19/03/18	INCASARI BANCA	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	161, 30	161, 30
2384	351 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2385	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	45.743, 14	45.743, 14
2386	361 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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
2387	362 / VENI	19/03/2018	RC TEREN nr. 12 din 19/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2388	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	51.819, 63	51.819, 63
2389	365 / VENI	19/03/2018	RC PARC nr. 13 din 19/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.878, 28	3.878, 28
2390	368 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	2.960, 00	2.960, 00
2391	372 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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
2392	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	4.531, 00	4.531, 00
2393	888 / CABA	19/03/2018	OP nr. 4253 din 19/03/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 80 din 2018-03-19	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	134.000, 00	134.000, 00
2394	936 / CABA	19/03/2018	CH nr. 74461 din 19/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	291, 00	291, 00
2395	939 / CABA	19/03/2018	RC FOND nr. 13 din 19/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	543, 22	543, 22
2396	940 / CABA	19/03/2018	RC AGR nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
De reportat							31.069.903,75	31.069.903,75

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
2397	941 / CABA	19/03/2018	RC AGR nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.184, 16	10.184, 16
2398	948 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	31, 19	31, 19
2399	949 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2400	950 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 75	9, 75
2401	951 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 82	5, 82
2402	952 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 29	16, 29
2403	953 / CABA	19/03/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.140, 00	2.140, 00
2404	954 / CABA	19/03/2018	EXT nr. 19 din 19/03/18	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	799, 20	799, 20
2405	994 / CABA	19/03/2018	OP nr. 28 din 19/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 90	47, 90
2406	995 / CABA	19/03/2018	OP nr. 2 din 19/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	237, 12	237, 12
2407	1005 / CABA	19/03/2018	OP nr. 8 din 19/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.500, 00	1.500, 00
2408	1176 / CABA	19/03/2018	DECONT nr. 3 din 19/03/18	DECONT DIN AVANS BLIDARU MIHAELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0126.02.A.51.01. 03.20.01.30	20, 83	20, 83
2409	174 / FACT	19/03/2018	FF nr. 67 din 19/03/18	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.874, 11	5.874, 11
2410	226 / CONT	19/03/2018	NC nr. 226 din 19/03/18	amortizare animale luna martie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.01.000001 .02.A.03	1.521, 68	1.521, 68
De raportat							31.092.391,80	31.092.391,80

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
2411	235 / CONT	19/03/2018	NC nr. 235 din 19/03/18	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	46, 00	46, 00
2412	308 / CONT	19/03/2018	NC nr. 308 din 19/03/18	INCASARI MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.03	22, 54	22, 54
2413	351 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2414	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	45.743, 14	45.743, 14
2415	361 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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
2416	362 / VENI	19/03/2018	RC TEREN nr. 12 din 19/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2417	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.199, 00	4.199, 00
2418	365 / VENI	19/03/2018	RC PARC nr. 13 din 19/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.412, 00	20.412, 00
2419	368 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	334, 00	334, 00
2420	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.934, 00	18.934, 00
2421	888 / CABA	19/03/2018	OP nr. 4253 din 19/03/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 7606303 din 2018-03-16	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	559, 90	559, 90
2422	936 / CABA	19/03/2018	CH nr. 74461 din 19/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
2423	939 / CABA	19/03/2018	RC FOND nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.432, 86	5.432, 86
2424	940 / CABA	19/03/2018	RC AGR nr. 13 din 19/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	340, 00	340, 00
2425	941 / CABA	19/03/2018	RC AGR nr. 13 din 19/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	12.849, 91	12.849, 91
2426	948 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	338, 26	338, 26
De raportat							31.202.535,41	31.202.535,41

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
2427	949 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 19/03/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2428	950 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.001, 74	1.001, 74
2429	951 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	942, 17	942, 17
2430	952 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.757, 48	1.757, 48
2431	953 / CABA	19/03/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.310, 00	1.310, 00
2432	954 / CABA	19/03/2018	EXT nr. 19 din 19/03/18	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	1.198, 80	1.198, 80
2433	994 / CABA	19/03/2018	OP nr. 28 din 19/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 10	252, 10
2434	995 / CABA	19/03/2018	OP nr. 2 din 19/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.248, 00	1.248, 00
2435	174 / FACT	19/03/2018	FF nr. 71 din 19/03/18	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	824, 11	824, 11
2436	226 / CONT	19/03/2018	NC nr. 226 din 19/03/18	amortizare masima luna martie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
2437	351 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	30, 00	30, 00
2438	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.134, 00	5.134, 00
2439	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.324, 68	12.324, 68
2440	365 / VENI	19/03/2018	RC PARC nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.640, 96	16.640, 96
2441	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.775, 02	4.775, 02
2442	936 / CABA	19/03/2018	CH nr. 74461 din 19/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	291, 00	291, 00
De raportat							31.251.301,92	31.251.301,92

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
2443	939 / CABA	19/03/2018	RC FOND nr. 13 din 19/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.738, 59	6.738, 59
2444	940 / CABA	19/03/2018	RC AGR nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
2445	941 / CABA	19/03/2018	RC AGR nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.184, 16	10.184, 16
2446	948 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	1.434, 68	1.434, 68
2447	949 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 10 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2448	950 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	504, 14	504, 14
2449	951 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05.30	5, 82	5, 82
2450	952 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	5.532, 10	5.532, 10
2451	953 / CABA	19/03/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	880, 00	880, 00
2452	994 / CABA	19/03/2018	OP nr. 28 din 19/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
2453	995 / CABA	19/03/2018	OP nr. 2 din 19/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.485, 12	1.485, 12
2454	226 / CONT	19/03/2018	NC nr. 226 din 19/03/18	amortizare constructii luna martie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
2455	351 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2456	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.134, 00	5.134, 00
2457	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.815, 16	1.815, 16
2458	365 / VENI	19/03/2018	RC PARC nr. 13 din 19/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24.290, 28	24.290, 28
De raportat							31.310.834,90	31.310.834,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2459	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	260, 00	260, 00
2460	939 / CABA	19/03/2018	RC FOND nr. 13 din 19/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	543, 22	543, 22
2461	948 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	31, 19	31, 19
2462	950 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 75	9, 75
2463	952 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 29	16, 29
2464	953 / CABA	19/03/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.140, 00	2.140, 00
2465	226 / CONT	19/03/2018	NC nr. 226 din 19/03/18	amortizare instalatii luna martie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	618, 78	618, 78
2466	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.084, 28	10.084, 28
2467	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.808, 00	2.808, 00
2468	365 / VENI	19/03/2018	RC PARC nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.640, 96	16.640, 96
2469	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	745, 00	745, 00
2470	939 / CABA	19/03/2018	RC FOND nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.432, 86	5.432, 86
2471	948 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	338, 26	338, 26
2472	950 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.001, 74	1.001, 74
2473	952 / CABA	19/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.757, 48	1.757, 48
2474	953 / CABA	19/03/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.310, 00	1.310, 00
De raportat							31.354.572,71	31.354.572,71

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	226 / CONT	19/03/2018	NC nr. 226 din 19/03/18	amortizare pusca luna martie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	55, 56	55, 56
2476	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.084, 28	10.084, 28
2477	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	3.199, 00	3.199, 00
2478	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	1.216, 37	1.216, 37
2479	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.622, 67	1.622, 67
2480	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.404, 80	2.404, 80
2481	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	552, 50	552, 50
2482	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.622, 67	1.622, 67
2483	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	526, 00	526, 00
2484	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	1.714, 32	1.714, 32
2485	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.036, 00	3.036, 00
2486	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	39.252, 29	39.252, 29
2487	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	48.071, 31	48.071, 31
2488	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.036, 00	3.036, 00
2489	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	3.569, 00	3.569, 00
2490	384 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	5.202, 00	5.202, 00
De raportat							31.479.737,48	31.479.737,48

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
2491	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	2.746, 00	2.746, 00
2492	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.219, 51	13.219, 51
2493	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	2.746, 00	2.746, 00
2494	363 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	879, 00	879, 00
2495	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.950, 84	1.950, 84
2496	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.950, 84	1.950, 84
2497	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	83, 08	83, 08
2498	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	83, 08	83, 08
2499	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	24.234, 03	24.234, 03
2500	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	24.234, 03	24.234, 03
2501	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.452, 00	8.452, 00
2502	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.452, 00	8.452, 00
2503	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	8.242, 50	8.242, 50
2504	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	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	8.242, 50	8.242, 50
2505	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
De raportat							31.585.627,89	31.585.627,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2506	355 / VENI	19/03/2018	DEB nr. 1 din 16/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
2507	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 5203112 din 20/03/18	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	182.641, 14	182.641, 14
2508	236 / CONT	20/03/2018	NC nr. 236 din 20/03/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	23, 04	23, 04
2509	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	51.819, 63	51.819, 63
2510	366 / VENI	20/03/2018	RC TEREN nr. 13 din 20/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2511	367 / VENI	20/03/2018	RC PARC nr. 14 din 20/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.919, 16	2.919, 16
2512	369 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	2.960, 00	2.960, 00
2513	370 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	1.480, 50	1.480, 50
2514	373 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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
2515	374 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
2516	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	53.835, 76	53.835, 76
2517	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	610, 20	610, 20
2518	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 109 din 20/03/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	257, 04	257, 04
2519	924 / CABA	20/03/2018	OP nr. 770 din 20/03/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203112 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	182.641, 14	182.641, 14
De raportat							32.067.320,50	32.067.320,50

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
2520	955 / CABA	20/03/2018	EXT nr. 19 din 19/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.198, 80	1.198, 80
2521	956 / CABA	20/03/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
2522	957 / CABA	20/03/2018	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
2523	958 / CABA	20/03/2018	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12.849, 91	12.849, 91
2524	961 / CABA	20/03/2018	DPL nr. 146 din 20/03/18	AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
2525	962 / CABA	20/03/2018	CH nr. 74774 din 20/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	402, 00	402, 00
2526	963 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.465, 87	1.465, 87
2527	964 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.548, 39	5.548, 39
2528	965 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	947, 99	947, 99
2529	966 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 24	4, 24
2530	967 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	111, 00	111, 00
2531	968 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2532	969 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	495, 60	495, 60
2533	982 / CABA	20/03/2018	RC FOND nr. 14 din 20/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	50, 45	50, 45
2534	1007 / CABA	20/03/2018	OP nr. 788 din 20/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
2535	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 366 din 20/03/18	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	632, 78	632, 78
De raportat							32.094.286,41	32.094.286,41

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
2536	236 / CONT	20/03/2018	NC nr. 236 din 20/03/18	GOSP TX CURIER FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2537	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	51.819, 63	51.819, 63
2538	366 / VENI	20/03/2018	RC TEREN nr. 13 din 20/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2539	367 / VENI	20/03/2018	RC PARC nr. 14 din 20/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.364, 00	15.364, 00
2540	369 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	2.960, 00	2.960, 00
2541	370 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	130, 22	130, 22
2542	373 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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
2543	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	16.949, 14	16.949, 14
2544	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	14.983, 16	14.983, 16
2545	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 110 din 20/03/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 75	29, 75
2546	924 / CABA	20/03/2018	OP nr. 771 din 20/03/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 366 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	632, 78	632, 78
2547	955 / CABA	20/03/2018	EXT nr. 19 din 19/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	799, 20	799, 20
2548	956 / CABA	20/03/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.020, 00	3.020, 00
2549	957 / CABA	20/03/2018	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
2550	958 / CABA	20/03/2018	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	8.886, 67	8.886, 67
De reportat							32.211.170,96	32.211.170,96

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
2551	962 / CABA	20/03/2018	CH nr. 74774 din 20/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	523, 00	523, 00
2552	963 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	292, 90	292, 90
2553	964 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	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	667, 75	667, 75
2554	965 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	827, 09	827, 09
2555	966 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	513, 89	513, 89
2556	968 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/03/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.566, 65	1.566, 65
2557	982 / CABA	20/03/2018	RC FOND nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.281, 81	7.281, 81
2558	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 367 din 20/03/18	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	223, 17	223, 17
2559	236 / CONT	20/03/2018	NC nr. 236 din 20/03/18	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	28, 50	28, 50
2560	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.199, 00	4.199, 00
2561	367 / VENI	20/03/2018	RC PARC nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24.290, 28	24.290, 28
2562	369 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	334, 00	334, 00
2563	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.198, 20	13.198, 20
2564	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8, 00	8, 00
2565	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 111 din 20/03/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	642, 60	642, 60
De raportat							32.265.767,80	32.265.767,80

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
2566	924 / CABA	20/03/2018	OP nr. 772 din 20/03/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 367 din 2018-03-20	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	223, 17	223, 17
2567	955 / CABA	20/03/2018	EXT nr. 19 din 19/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	799, 20	799, 20
2568	956 / CABA	20/03/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	490, 00	490, 00
2569	957 / CABA	20/03/2018	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
2570	958 / CABA	20/03/2018	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.849, 91	12.849, 91
2571	962 / CABA	20/03/2018	CH nr. 74774 din 20/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
2572	963 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.465, 87	1.465, 87
2573	964 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.548, 39	5.548, 39
2574	965 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	947, 99	947, 99
2575	966 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	345, 48	345, 48
2576	968 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2577	982 / CABA	20/03/2018	RC FOND nr. 14 din 20/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.912, 62	2.912, 62
2578	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 365 din 20/03/18	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	73.630, 23	73.630, 23
2579	236 / CONT	20/03/2018	NC nr. 236 din 20/03/18	DPL MOTOSAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	240, 00	240, 00
2580	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.199, 00	4.199, 00
2581	367 / VENI	20/03/2018	RC PARC nr. 14 din 20/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.283, 16	18.283, 16
De raportat							32.388.644,82	32.388.644,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2582	369 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	334, 00	334, 00
2583	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.073, 13	4.073, 13
2584	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	14.193, 27	14.193, 27
2585	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 111 din 20/03/18	Consum: CASTI CU MICROFON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	65, 00	65, 00
2586	924 / CABA	20/03/2018	OP nr. 773 din 20/03/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 365 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	73.630, 23	73.630, 23
2587	955 / CABA	20/03/2018	EXT nr. 19 din 19/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.198, 80	1.198, 80
2588	956 / CABA	20/03/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.400, 00	1.400, 00
2589	966 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 24	4, 24
2590	982 / CABA	20/03/2018	RC FOND nr. 14 din 20/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	50, 45	50, 45
2591	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 3256 din 20/03/18	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	209, 00	209, 00
2592	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.324, 68	12.324, 68
2593	367 / VENI	20/03/2018	RC PARC nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24.290, 28	24.290, 28
2594	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.116, 06	4.116, 06
2595	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	439, 00	439, 00
2596	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 112 din 20/03/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 85	16, 85
De raportat							32.524.989,81	32.524.989,81

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
2597	956 / CABA	20/03/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.020, 00	3.020, 00
2598	966 / CABA	20/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	513, 89	513, 89
2599	982 / CABA	20/03/2018	RC FOND nr. 14 din 20/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.281, 81	7.281, 81
2600	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 3236 din 20/03/18	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	674, 00	674, 00
2601	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.324, 68	12.324, 68
2602	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	2.870, 00	2.870, 00
2603	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	100, 00	100, 00
2604	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 112 din 20/03/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	66, 64	66, 64
2605	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 7779 din 20/03/18	ANUNT - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0243.02.A.51.01. 03.20.30.01	355, 00	355, 00
2606	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.815, 16	1.815, 16
2607	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.699, 00	2.699, 00
2608	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	345, 00	345, 00
2609	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 112 din 20/03/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 49	28, 49
2610	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 461 din 20/03/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	500, 00	500, 00
2611	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.815, 16	1.815, 16
De reportat							32.559.398,64	32.559.398,64

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
2612	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	141, 00	141, 00
2613	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	755, 00	755, 00
2614	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 112 din 20/03/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 90	11, 90
2615	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 80. din 20/03/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	22.174, 05	22.174, 05
2616	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.808, 00	2.808, 00
2617	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	36.987, 22	36.987, 22
2618	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	288, 57	288, 57
2619	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 112 din 20/03/18	Consum: PLIC MIJLOCIU C5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 28	14, 28
2620	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 50-51 din 20/03/18	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	1.071, 40	1.071, 40
2621	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.808, 00	2.808, 00
2622	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.811, 74	5.811, 74
2623	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	21.107, 00	21.107, 00
2624	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 113 din 20/03/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	231, 40	231, 40
2625	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 180302309110 din 20/03/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	174, 81	174, 81
De raportat							32.653.783,01	32.653.783,01

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
2626	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	3.199, 00	3.199, 00
2627	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.232, 50	11.232, 50
2628	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	525, 00	525, 00
2629	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 114 din 20/03/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	277, 67	277, 67
2630	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 11625654 din 20/03/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.081, 01	3.081, 01
2631	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	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	3.199, 00	3.199, 00
2632	376 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	523, 00	523, 00
2633	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	675, 59	675, 59
2634	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 114 din 20/03/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 79	11, 79
2635	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 7773 din 20/03/18	ANUNT - DIGITAL ADVERTISING	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0069.02.A.51.01. 03.20.11	2.520, 42	2.520, 42
2636	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.404, 80	2.404, 80
2637	387 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	778, 00	778, 00
2638	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 115 din 20/03/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	18, 42	18, 42
De raportat							32.682.229,21	32.682.229,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2639	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 3139610 din 20/03/18	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.350, 00	1.350, 00
2640	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.404, 80	2.404, 80
2641	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 115 din 20/03/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	6, 68	6, 68
2642	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 5629 din 20/03/18	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	1.094, 80	1.094, 80
2643	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	526, 00	526, 00
2644	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 115 din 20/03/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1, 83	1, 83
2645	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 5627 din 20/03/18	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	1.166, 30	1.166, 30
2646	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	526, 00	526, 00
2647	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 115 din 20/03/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
2648	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 4172 din 20/03/18	PRESTARI SERVICII - COMPANY DATA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.011, 50	1.011, 50
2649	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	39.252, 29	39.252, 29
2650	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 115 din 20/03/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	24, 38	24, 38
2651	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 45848 din 20/03/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	257, 04	257, 04
2652	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	39.252, 29	39.252, 29
De reportat							32.769.129,11	32.769.129,11

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
2653	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 115 din 20/03/18	Consum: SOLUTIE PARCHET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
2654	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 56 din 20/03/18	PRESTARI SERVICII - PRIAL COS SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0090.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.560, 00	2.560, 00
2655	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.569, 00	3.569, 00
2656	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 115 din 20/03/18	Consum: PROSOP OPTIMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 65	48, 65
2657	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 20180132 din 20/03/18	PRESTARI SERVICII - DAEMED	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0387.02.A.51.01. 03.20.30.30	220, 00	220, 00
2658	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.569, 00	3.569, 00
2659	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	52, 48	52, 48
2660	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 1888 din 20/03/18	ANUNT - LIDER DESIGN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	200, 00	200, 00
2661	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.219, 51	13.219, 51
2662	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 23	11, 23
2663	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 1125 din 20/03/18	PLIC C4 - TEHNICA BIROTICA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0388.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 75	29, 75
2664	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.219, 51	13.219, 51
2665	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	25, 10	25, 10
De raportat							32.805.880,33	32.805.880,33

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
2666	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 45861 din 20/03/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	642, 60	642, 60
2667	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	879, 00	879, 00
2668	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 84	42, 84
2669	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 45861 din 20/03/18	CASTI CU MICROFON - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	65, 00	65, 00
2670	364 / VENI	20/03/2018	DEB nr. 1 din 19/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	879, 00	879, 00
2671	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	251, 09	251, 09
2672	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22314-22307 din 20/03/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 85	16, 85
2673	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37, 98	37, 98
2674	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22314-22307 din 20/03/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	66, 64	66, 64
2675	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: MINA CREION 0.5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 61	11, 61
2676	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22314-22307 din 20/03/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 49	28, 49
2677	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	46, 28	46, 28
2678	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22314-22307 din 20/03/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 90	11, 90
De raportat							32.808.859,61	32.808.859,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2679	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 78	11, 78
2680	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22314-22307 din 20/03/18	PLIC MIJLOCIU C5 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 28	14, 28
2681	738 / GEST	20/03/2018	BC nr. 116 din 20/03/18	Consum: CD MAXEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	140, 43	140, 43
2682	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 155433 din 20/03/18	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	136, 25	136, 25
2683	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 814 din 20/03/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.459, 20	4.459, 20
2684	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 5654 din 20/03/18	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
2685	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 16340 din 20/03/18	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	334, 93	334, 93
2686	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 20 din 20/03/18	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	635, 37	635, 37
2687	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 84 din 20/03/18	IMPRIMATE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	549, 16	549, 16
2688	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22239 din 20/03/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	231, 40	231, 40
2689	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22195 din 20/03/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	277, 67	277, 67
2690	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22195 din 20/03/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 79	11, 79
De raportat							32.818.181,87	32.818.181,87

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
2691	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 11569 din 20/03/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	18,42	18,42
2692	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 11569 din 20/03/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	6,68	6,68
2693	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 11569 din 20/03/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1,83	1,83
2694	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 11569 din 20/03/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	25,99	25,99
2695	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 11569 din 20/03/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	24,38	24,38
2696	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 11569 din 20/03/18	SOLUTIE PARCHET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	26,99	26,99
2697	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 11569 din 20/03/18	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	48,65	48,65
2698	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	BIBLIORAFT 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	52,48	52,48
2699	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11,23	11,23
2700	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	CALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	25,10	25,10
2701	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	42,84	42,84
2702	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	251,09	251,09
De reportat							32.818.717,55	32.818.717,55

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
2703	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	37,98	37,98
2704	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	MINA CREION 0.5 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11,61	11,61
2705	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	46,28	46,28
2706	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11,78	11,78
2707	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 22281 din 20/03/18	CD MAXEL - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	140,43	140,43
2708	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 239 din 20/03/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.610,73	3.610,73
2709	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 132-133 din 20/03/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.808,80	1.808,80
2710	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 8701358 din 20/03/18	ABONAMENTE ZIAR - REPER 24 PUBLIMEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.11	500,00	500,00
2711	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 476 din 20/03/18	ABONAMENTE ZIAR - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.11	4.000,00	4.000,00
2712	175 / FACT	20/03/2018	FF nr. 42028728 din 20/03/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	740,18	740,18
2713	176 / FACT	21/03/2018	FF nr. 3703 din 21/03/18	ASPIRATOR - SUPERMARKET SERVICE SRL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0390.02.A.67.05. 03.20.05.30	2.241,19	2.241,19
2714	247 / CONT	21/03/2018	NC nr. 247 din 21/03/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	241,73	241,73
De reportat							32.832.108,26	32.832.108,26

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
2715	272 / CONT	21/03/2018	NC nr. 272 din 21/03/18	RATA CREDIT 11/2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
2716	371 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	1.480, 50	1.480, 50
2717	375 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
2718	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	53.835, 76	53.835, 76
2719	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	42.879, 58	42.879, 58
2720	380 / VENI	21/03/2018	RC PARC nr. 15 din 21/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.446, 79	3.446, 79
2721	388 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.295, 70	1.295, 70
2722	401 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.080, 00	3.080, 00
2723	413 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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
2724	970 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.566, 65	1.566, 65
2725	971 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	495, 60	495, 60
2726	972 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	111, 00	111, 00
2727	973 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31, 30	31, 30
2728	974 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	827, 09	827, 09
2729	975 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	667, 75	667, 75
De reportat							32.920.439,68	32.920.439,68

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
2730	976 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	420, 54	420, 54
2731	977 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	292, 90	292, 90
2732	978 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	4.898, 78	4.898, 78
2733	979 / CABA	21/03/2018	RC ZOO nr. 3 din 21/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.230, 00	1.230, 00
2734	980 / CABA	21/03/2018	RC AGR nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
2735	981 / CABA	21/03/2018	RC AGR nr. 15 din 21/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	72, 48	72, 48
2736	983 / CABA	21/03/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.670, 00	1.670, 00
2737	984 / CABA	21/03/2018	RC FOND nr. 15 din 21/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	45, 36	45, 36
2738	985 / CABA	21/03/2018	EXT nr. 21 din 21/03/18	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	852, 40	852, 40
2739	1003 / CABA	21/03/2018	OP nr. 94 din 21/03/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.158, 88	12.158, 88
2740	1004 / CABA	21/03/2018	OP nr. 4490 din 21/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	332, 18	332, 18
2741	1052 / CABA	21/03/2018	CH nr. 75000 din 21/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	523, 00	523, 00
2742	1186 / CABA	21/03/2018	OP nr. 96 din 21/03/18	RECUPERAT DOBANDA PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-2.519, 75	-2.519, 75
2743	176 / FACT	21/03/2018	FF nr. 3803 din 21/03/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.662, 00	4.662, 00
2744	247 / CONT	21/03/2018	NC nr. 247 din 21/03/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.151, 47	3.151, 47
De reportat							32.948.389,92	32.948.389,92

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
2745	272 / CONT	21/03/2018	NC nr. 272 din 21/03/18	RECUP RATA PIREUS	117.00.00.000001 .02.A.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-33.060, 49	-33.060, 49
2746	371 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	1.480, 50	1.480, 50
2747	375 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2748	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	53.835, 76	53.835, 76
2749	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.289, 70	11.289, 70
2750	380 / VENI	21/03/2018	RC PARC nr. 15 din 21/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.141, 00	18.141, 00
2751	388 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	143, 40	143, 40
2752	401 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	115, 66	115, 66
2753	970 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.566, 65	1.566, 65
2754	971 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	548, 70	548, 70
2755	972 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	111, 00	111, 00
2756	973 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	349, 72	349, 72
2757	974 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.873, 03	1.873, 03
2758	975 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	667, 75	667, 75
2759	977 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	350, 48	350, 48
2760	980 / CABA	21/03/2018	RC AGR nr. 15 din 21/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	320, 00	320, 00
De raportat							33.007.122,78	33.007.122,78

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
2761	981 / CABA	21/03/2018	RC AGR nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.886, 67	8.886, 67
2762	983 / CABA	21/03/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.890, 00	1.890, 00
2763	984 / CABA	21/03/2018	RC FOND nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.963, 07	2.963, 07
2764	985 / CABA	21/03/2018	EXT nr. 21 din 21/03/18	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	1.278, 60	1.278, 60
2765	1052 / CABA	21/03/2018	CH nr. 75000 din 21/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2766	1186 / CABA	21/03/2018	OP nr. 96 din 21/03/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-2.519, 75	-2.519, 75
2767	247 / CONT	21/03/2018	NC nr. 247 din 21/03/18	GAR LICIT SARAH NICOLE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.061	5.000, 00	5.000, 00
2768	371 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	130, 22	130, 22
2769	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	16.949, 14	16.949, 14
2770	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.141, 41	11.141, 41
2771	380 / VENI	21/03/2018	RC PARC nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.283, 16	18.283, 16
2772	388 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-80, 00	-80, 00
2773	971 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	495, 60	495, 60
2774	973 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.926, 81	3.926, 81
2775	974 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	827, 09	827, 09
2776	977 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	292, 90	292, 90
De reportat							33.077.002,70	33.077.002,70

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
2777	980 / CABA	21/03/2018	RC AGR nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
2778	981 / CABA	21/03/2018	RC AGR nr. 15 din 21/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	8.617, 10	8.617, 10
2779	983 / CABA	21/03/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	110, 00	110, 00
2780	984 / CABA	21/03/2018	RC FOND nr. 15 din 21/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.748, 15	2.748, 15
2781	1052 / CABA	21/03/2018	CH nr. 75000 din 21/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	523, 00	523, 00
2782	371 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	130, 22	130, 22
2783	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	16.949, 14	16.949, 14
2784	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.785, 88	1.785, 88
2785	380 / VENI	21/03/2018	RC PARC nr. 15 din 21/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	21.587, 79	21.587, 79
2786	388 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	717, 60	717, 60
2787	973 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	31, 30	31, 30
2788	981 / CABA	21/03/2018	RC AGR nr. 15 din 21/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	72, 48	72, 48
2789	983 / CABA	21/03/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.670, 00	1.670, 00
2790	984 / CABA	21/03/2018	RC FOND nr. 15 din 21/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	45, 36	45, 36
2791	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.198, 20	13.198, 20
2792	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.436, 00	2.436, 00
2793	380 / VENI	21/03/2018	RC PARC nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.283, 16	18.283, 16
De raportat							33.166.068,08	33.166.068,08

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
2794	388 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	909, 23	909, 23
2795	973 / CABA	21/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	349, 72	349, 72
2796	981 / CABA	21/03/2018	RC AGR nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.886, 67	8.886, 67
2797	983 / CABA	21/03/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.890, 00	1.890, 00
2798	984 / CABA	21/03/2018	RC FOND nr. 15 din 21/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.963, 07	2.963, 07
2799	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.198, 20	13.198, 20
2800	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	1.999, 00	1.999, 00
2801	388 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	1.233, 00	1.233, 00
2802	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4.073, 13	4.073, 13
2803	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.033, 75	2.033, 75
2804	388 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	3.268, 97	3.268, 97
2805	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.073, 13	4.073, 13
2806	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	713, 00	713, 00
2807	388 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	2.552, 17	2.552, 17
2808	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.116, 06	4.116, 06
2809	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	30.859, 78	30.859, 78
De raportat							33.249.186,96	33.249.186,96

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
2810	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.116, 06	4.116, 06
2811	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.629, 40	5.629, 40
2812	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	2.870, 00	2.870, 00
2813	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.187, 34	11.187, 34
2814	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	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	2.870, 00	2.870, 00
2815	378 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	524, 00	524, 00
2816	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.699, 00	2.699, 00
2817	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.699, 00	2.699, 00
2818	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	141, 00	141, 00
2819	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	141, 00	141, 00
2820	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	36.987, 22	36.987, 22
2821	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	36.987, 22	36.987, 22
2822	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.811, 74	5.811, 74
2823	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.811, 74	5.811, 74
2824	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.232, 50	11.232, 50
De raportat							33.378.894,18	33.378.894,18

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
2825	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.232, 50	11.232, 50
2826	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	523, 00	523, 00
2827	377 / VENI	21/03/2018	DEB nr. 1 din 20/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	523, 00	523, 00
2828	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 5704 din 22/03/18	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	785, 40	785, 40
2829	248 / CONT	22/03/2018	NC nr. 248 din 22/03/18	GAR LICIT SILSOR	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.062	5.000, 00	5.000, 00
2830	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	42.879, 58	42.879, 58
2831	381 / VENI	22/03/2018	RC PARC nr. 16 din 22/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.752, 72	2.752, 72
2832	385 / VENI	22/03/2018	RC TEREN nr. 14 din 22/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
2833	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	383, 27	383, 27
2834	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	64.006, 39	64.006, 39
2835	402 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.080, 00	3.080, 00
2836	403 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	1.435, 00	1.435, 00
2837	414 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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
2838	415 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.400, 00	1.400, 00
2839	739 / GEST	22/03/2018	BC nr. 117 din 22/03/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71, 40	71, 40
De reportat							33.513.639,39	33.513.639,39

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
2840	959 / CABA	22/03/2018	OP nr. 1 din 22/03/18	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	7.235, 91	7.235, 91
2841	960 / CABA	22/03/2018	OP nr. 2 din 22/03/18	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.185, 77	5.185, 77
2842	986 / CABA	22/03/2018	EXT nr. 21 din 21/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.278, 60	1.278, 60
2843	989 / CABA	22/03/2018	RC AGR nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
2844	990 / CABA	22/03/2018	RC AGR nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.689, 58	8.689, 58
2845	996 / CABA	22/03/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2846	1002 / CABA	22/03/2018	OP nr. 142 din 22/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	11.504, 69	11.504, 69
2847	1013 / CABA	22/03/2018	EXT nr. 22 din 22/03/18	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	1.942, 40	1.942, 40
2848	1018 / CABA	22/03/2018	RC ZOO nr. 4 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.230, 00	1.230, 00
2849	1021 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	548, 70	548, 70
2850	1022 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	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	1.027, 46	1.027, 46
2851	1023 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.898, 78	4.898, 78
2852	1024 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 35	2, 35
2853	1025 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05.30	128, 13	128, 13
2854	1026 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	85, 42	85, 42
De reportat							33.557.867,18	33.557.867,18

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
2855	1027 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 48	350, 48
2856	1028 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 54	420, 54
2857	1037 / CABA	22/03/2018	RC FOND nr. 16 din 22/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	318, 02	318, 02
2858	1045 / CABA	22/03/2018	CH nr. 548 din 22/03/18	RESTITUIRE AVANS BOBOESCU SORIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.30	52, 00	52, 00
2859	1053 / CABA	22/03/2018	CH nr. 75269 din 22/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
2860	1177 / CABA	22/03/2018	DECONT nr. 4 din 22/03/18	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
2861	1179 / CABA	22/03/2018	DECONT nr. 5 din 22/03/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2862	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 5714 din 22/03/18	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	3.272, 50	3.272, 50
2863	248 / CONT	22/03/2018	NC nr. 248 din 22/03/18	GAR LICIT ROSDELMAR	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.063	5.000, 00	5.000, 00
2864	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	42.879, 58	42.879, 58
2865	381 / VENI	22/03/2018	RC PARC nr. 16 din 22/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.488, 00	14.488, 00
2866	385 / VENI	22/03/2018	RC TEREN nr. 14 din 22/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
2867	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	21.096, 00	21.096, 00
2868	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	21.429, 24	21.429, 24
2869	402 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.080, 00	3.080, 00
De raportat							33.673.052,50	33.673.052,50

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
2870	403 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	11, 00	11, 00
2871	414 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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
2872	986 / CABA	22/03/2018	EXT nr. 21 din 21/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	852, 40	852, 40
2873	989 / CABA	22/03/2018	RC AGR nr. 16 din 22/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	280, 00	280, 00
2874	990 / CABA	22/03/2018	RC AGR nr. 16 din 22/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	4.650, 04	4.650, 04
2875	996 / CABA	22/03/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.780, 00	1.780, 00
2876	1013 / CABA	22/03/2018	EXT nr. 22 din 22/03/18	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	2.913, 60	2.913, 60
2877	1018 / CABA	22/03/2018	RC ZOO nr. 4 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.230, 00	1.230, 00
2878	1021 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	548, 70	548, 70
2879	1023 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.898, 78	4.898, 78
2880	1024 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.873, 03	1.873, 03
2881	1026 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.958, 11	3.958, 11
2882	1027 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	80, 64	80, 64
2883	1028 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	16, 50	16, 50
2884	1037 / CABA	22/03/2018	RC FOND nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.793, 51	2.793, 51
2885	1053 / CABA	22/03/2018	CH nr. 75269 din 22/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
De raportat							33.700.013,81	33.700.013,81

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
2886	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 94 din 22/03/18	IMPRIMATE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	270, 01	270, 01
2887	248 / CONT	22/03/2018	NC nr. 248 din 22/03/18	GAR LICIT OZON	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.064	5.000, 00	5.000, 00
2888	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.289, 70	11.289, 70
2889	381 / VENI	22/03/2018	RC PARC nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.587, 79	21.587, 79
2890	385 / VENI	22/03/2018	RC TEREN nr. 14 din 22/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
2891	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	39, 06	39, 06
2892	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.460, 31	12.460, 31
2893	402 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	115, 66	115, 66
2894	986 / CABA	22/03/2018	EXT nr. 21 din 21/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	852, 40	852, 40
2895	989 / CABA	22/03/2018	RC AGR nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
2896	990 / CABA	22/03/2018	RC AGR nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.689, 58	8.689, 58
2897	996 / CABA	22/03/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	260, 00	260, 00
2898	1024 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	189, 31	189, 31
2899	1026 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.123, 12	2.123, 12
2900	1027 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	350, 48	350, 48
2901	1028 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	420, 54	420, 54
De reportat							33.764.438,68	33.764.438,68

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
2902	1037 / CABA	22/03/2018	RC FOND nr. 16 din 22/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.002, 11	4.002, 11
2903	1053 / CABA	22/03/2018	CH nr. 75269 din 22/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2904	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 10642 din 22/03/18	CAPSATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	71, 40	71, 40
2905	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.289, 70	11.289, 70
2906	381 / VENI	22/03/2018	RC PARC nr. 16 din 22/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17.240, 72	17.240, 72
2907	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9.354, 00	9.354, 00
2908	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	16.554, 73	16.554, 73
2909	402 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	115, 66	115, 66
2910	986 / CABA	22/03/2018	EXT nr. 21 din 21/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.278, 60	1.278, 60
2911	996 / CABA	22/03/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
2912	1024 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 35	2, 35
2913	1026 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	85, 42	85, 42
2914	1037 / CABA	22/03/2018	RC FOND nr. 16 din 22/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	318, 02	318, 02
2915	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 3937682 din 22/03/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
2916	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.141, 41	11.141, 41
2917	381 / VENI	22/03/2018	RC PARC nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.587, 79	21.587, 79
De raportat							33.858.938,09	33.858.938,09

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
2918	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	300, 00	300, 00
2919	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.931, 50	2.931, 50
2920	996 / CABA	22/03/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.780, 00	1.780, 00
2921	1024 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.873, 03	1.873, 03
2922	1026 / CABA	22/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.958, 11	3.958, 11
2923	1037 / CABA	22/03/2018	RC FOND nr. 16 din 22/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.793, 51	2.793, 51
2924	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 161016 din 22/03/18	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	470, 88	470, 88
2925	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.141, 41	11.141, 41
2926	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	66, 86	66, 86
2927	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	974, 60	974, 60
2928	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 25569 din 22/03/18	BOABE PORUMB - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	720, 00	720, 00
2929	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.785, 88	1.785, 88
2930	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	74, 00	74, 00
2931	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.425, 42	2.425, 42
2932	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 25569 din 22/03/18	GRAU - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	800, 00	800, 00
2933	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.785, 88	1.785, 88
De raportat							33.892.819,17	33.892.819,17

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
2934	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	36, 00	36, 00
2935	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	184, 00	184, 00
2936	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 25569 din 22/03/18	ORZ - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	800, 00	800, 00
2937	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.436, 00	2.436, 00
2938	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	58, 00	58, 00
2939	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	191, 58	191, 58
2940	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 25569 din 22/03/18	SROT FLOAREA SOARELUI - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	400, 00	400, 00
2941	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.436, 00	2.436, 00
2942	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	450, 00	450, 00
2943	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	35.276, 43	35.276, 43
2944	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 6108 din 22/03/18	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	2.808, 23	2.808, 23
2945	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	1.999, 00	1.999, 00
2946	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	1.806, 00	1.806, 00
2947	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.416, 00	8.416, 00
De reportat							33.950.116,41	33.950.116,41

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
2948	177 / FACT	22/03/2018	FF nr. 6109 din 22/03/18	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
2949	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	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	1.999, 00	1.999, 00
2950	389 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.869, 00	2.869, 00
2951	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	8.610, 50	8.610, 50
2952	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.033, 75	2.033, 75
2953	394 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	197, 00	197, 00
2954	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.033, 75	2.033, 75
2955	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	713, 00	713, 00
2956	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	713, 00	713, 00
2957	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.859, 78	30.859, 78
2958	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.859, 78	30.859, 78
2959	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.629, 40	5.629, 40
2960	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.629, 40	5.629, 40
2961	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.187, 34	11.187, 34
2962	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.187, 34	11.187, 34
2963	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	524, 00	524, 00
De raportat							34.065.710,45	34.065.710,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2964	379 / VENI	22/03/2018	DEB nr. 1 din 21/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	524, 00	524, 00
2965	382 / VENI	23/03/2018	RC PARC nr. 17 din 23/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	837, 90	837, 90
2966	386 / VENI	23/03/2018	RC TEREN nr. 15 din 23/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2967	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	28.303, 00	28.303, 00
2968	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	64.006, 39	64.006, 39
2969	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	23.709, 11	23.709, 11
2970	404 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	1.435, 00	1.435, 00
2971	405 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.375, 00	3.375, 00
2972	406 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.375, 00	3.375, 00
2973	407 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	3.181, 08	3.181, 08
2974	416 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.400, 00	1.400, 00
2975	997 / CABA	23/03/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
2976	1001 / CABA	23/03/2018	OP nr. 1 din 23/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	600, 00	600, 00
2977	1008 / CABA	23/03/2018	OP nr. 38 din 23/03/18	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
2978	1009 / CABA	23/03/2018	OP nr. 1078 din 23/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	716, 85	716, 85
De raportat							34.198.880,18	34.198.880,18

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
2979	1012 / CABA	23/03/2018	EXT nr. 23 din 23/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.750, 02	4.750, 02
2980	1014 / CABA	23/03/2018	EXT nr. 22 din 22/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.913, 60	2.913, 60
2981	1015 / CABA	23/03/2018	EXT nr. 23 din 23/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	799, 20	799, 20
2982	1029 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 64	80, 64
2983	1030 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 50	16, 50
2984	1031 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	55, 95	55, 95
2985	1032 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	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
2986	1033 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	191, 66	191, 66
2987	1034 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	128, 13	128, 13
2988	1035 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.027, 46	1.027, 46
2989	1036 / CABA	23/03/2018	RC FOND nr. 17 din 23/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	81, 37	81, 37
2990	1041 / CABA	23/03/2018	RC AGRIC nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
2991	1042 / CABA	23/03/2018	RC AGRIC nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.650, 04	4.650, 04
2992	1054 / CABA	23/03/2018	CH nr. 75756 din 23/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 00	475, 00
2993	382 / VENI	23/03/2018	RC PARC nr. 17 din 23/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.410, 00	4.410, 00
2994	386 / VENI	23/03/2018	RC TEREN nr. 15 din 23/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	456, 91	456, 91
De reportat							34.219.207,02	34.219.207,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2995	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.519, 00	6.519, 00
2996	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	64.006, 39	64.006, 39
2997	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.729, 00	1.729, 00
2998	404 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	1.435, 00	1.435, 00
2999	406 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.375, 00	3.375, 00
3000	416 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.400, 00	1.400, 00
3001	997 / CABA	23/03/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
3002	1012 / CABA	23/03/2018	EXT nr. 23 din 23/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.166, 68	3.166, 68
3003	1014 / CABA	23/03/2018	EXT nr. 22 din 22/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.942, 40	1.942, 40
3004	1015 / CABA	23/03/2018	EXT nr. 23 din 23/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.198, 80	1.198, 80
3005	1029 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	154, 65	154, 65
3006	1030 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	16, 50	16, 50
3007	1031 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.208, 54	2.208, 54
3008	1032 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	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	1.973, 39	1.973, 39
3009	1033 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	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
De raportat							34.308.865,47	34.308.865,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010	1034 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	128, 13	128, 13
3011	1035 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.027, 46	1.027, 46
3012	1036 / CABA	23/03/2018	RC FOND nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.320, 13	4.320, 13
3013	1041 / CABA	23/03/2018	RC AGRIC nr. 17 din 23/03/18	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
3014	1042 / CABA	23/03/2018	RC AGRIC nr. 17 din 23/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	3.049, 80	3.049, 80
3015	1054 / CABA	23/03/2018	CH nr. 75756 din 23/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	236, 00	236, 00
3016	382 / VENI	23/03/2018	RC PARC nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17.240, 72	17.240, 72
3017	386 / VENI	23/03/2018	RC TEREN nr. 15 din 23/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
3018	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	149, 00	149, 00
3019	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	21.429, 24	21.429, 24
3020	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.255, 45	6.255, 45
3021	404 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 00	11, 00
3022	997 / CABA	23/03/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	340, 00	340, 00
3023	1014 / CABA	23/03/2018	EXT nr. 22 din 22/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.942, 40	1.942, 40
3024	1029 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	80, 64	80, 64
3025	1031 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.797, 32	2.797, 32
De raportat							34.368.022,76	34.368.022,76

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
3026	1032 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	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
3027	1033 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	191, 66	191, 66
3028	1036 / CABA	23/03/2018	RC FOND nr. 17 din 23/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.139, 58	2.139, 58
3029	1041 / CABA	23/03/2018	RC AGRIC nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
3030	1042 / CABA	23/03/2018	RC AGRIC nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.650, 04	4.650, 04
3031	1054 / CABA	23/03/2018	CH nr. 75756 din 23/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
3032	382 / VENI	23/03/2018	RC PARC nr. 17 din 23/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	5.247, 90	5.247, 90
3033	386 / VENI	23/03/2018	RC TEREN nr. 15 din 23/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	456, 91	456, 91
3034	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	90, 00	90, 00
3035	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	21.429, 24	21.429, 24
3036	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	91, 22	91, 22
3037	404 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	11, 00	11, 00
3038	997 / CABA	23/03/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	380, 00	380, 00
3039	1014 / CABA	23/03/2018	EXT nr. 22 din 22/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.913, 60	2.913, 60
3040	1031 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	55, 95	55, 95
3041	1036 / CABA	23/03/2018	RC FOND nr. 17 din 23/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	81, 37	81, 37
De raportat							34.406.526,59	34.406.526,59

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
3042	382 / VENI	23/03/2018	RC PARC nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17.240, 72	17.240, 72
3043	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	330, 00	330, 00
3044	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.460, 31	12.460, 31
3045	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.883, 46	2.883, 46
3046	997 / CABA	23/03/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
3047	1031 / CABA	23/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.208, 54	2.208, 54
3048	1036 / CABA	23/03/2018	RC FOND nr. 17 din 23/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.320, 13	4.320, 13
3049	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	452, 00	452, 00
3050	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.460, 31	12.460, 31
3051	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	2.599, 00	2.599, 00
3052	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	175, 00	175, 00
3053	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	16.554, 73	16.554, 73
3054	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.103, 76	1.103, 76
3055	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	27.539, 00	27.539, 00
3056	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	16.554, 73	16.554, 73
3057	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 00	32, 00
3058	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	360, 00	360, 00
De raportat							34.524.210,28	34.524.210,28

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
3059	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.931, 50	2.931, 50
3060	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	23.133, 98	23.133, 98
3061	390 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	298, 39	298, 39
3062	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.931, 50	2.931, 50
3063	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	927, 00	927, 00
3064	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	974, 60	974, 60
3065	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	2.660, 00	2.660, 00
3066	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	974, 60	974, 60
3067	396 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	432, 00	432, 00
3068	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.425, 42	2.425, 42
3069	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.425, 42	2.425, 42
3070	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	184, 00	184, 00
3071	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	184, 00	184, 00
3072	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	191, 58	191, 58
3073	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	191, 58	191, 58
3074	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	35.276, 43	35.276, 43
De raportat							34.600.352,28	34.600.352,28

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
3075	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	35.276, 43	35.276, 43
3076	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.416, 00	8.416, 00
3077	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.416, 00	8.416, 00
3078	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	8.610, 50	8.610, 50
3079	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	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	8.610, 50	8.610, 50
3080	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	197, 00	197, 00
3081	395 / VENI	23/03/2018	DEB nr. 1 din 22/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	197, 00	197, 00
3082	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 16474 din 26/03/18	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	310, 17	310, 17
3083	243 / CONT	26/03/2018	NC nr. 243 din 26/03/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	28, 00	28, 00
3084	283 / CONT	26/03/2018	NC nr. 283 din 26/03/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	4.600, 00	4.600, 00
3085	391 / VENI	26/03/2018	RC PARC nr. 18 din 26/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.133, 29	3.133, 29
3086	393 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	20.546, 00	20.546, 00
3087	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	23.709, 11	23.709, 11
3088	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	62.493, 37	62.493, 37
3089	408 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	3.181, 08	3.181, 08
De raportat							34.788.076,73	34.788.076,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3090	409 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	1.073, 00	1.073, 00
3091	417 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
3092	421 / VENI	26/03/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	76, 54	76, 54
3093	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 776 din 26/03/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16474 din 2018-03-26	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	310, 17	310, 17
3094	998 / CABA	26/03/2018	OP nr. 159 din 26/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59, 28	59, 28
3095	1006 / CABA	26/03/2018	OP nr. 257 din 26/03/18	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
3096	1016 / CABA	26/03/2018	EXT nr. 23 din 23/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.198, 80	1.198, 80
3097	1019 / CABA	26/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	450, 80	450, 80
3098	1043 / CABA	26/03/2018	RC AGRIC nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
3099	1044 / CABA	26/03/2018	RC AGRICO nr. 18 din 26/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 85	94, 85
3100	1046 / CABA	26/03/2018	CEC nr. 21 din 26/03/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	7.000, 00	7.000, 00
3101	1047 / CABA	26/03/2018	DPL nr. 154 din 26/03/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
3102	1048 / CABA	26/03/2018	DPL nr. 155 din 26/03/18	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
3103	1055 / CABA	26/03/2018	CH nr. 76186 din 26/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	236, 00	236, 00
3104	1057 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 14 din 26/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
De reportat							34.807.805,69	34.807.805,69

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
3105	1058 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 00	5, 00
3106	1059 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.983, 75	1.983, 75
3107	1060 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	123, 10	123, 10
3108	1061 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	150, 00	150, 00
3109	1062 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	0, 21	0, 21
3110	1063 / CABA	26/03/2018	RC FOND nr. 18 din 26/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	152, 76	152, 76
3111	1067 / CABA	26/03/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
3112	1180 / CABA	26/03/2018	DECONT nr. 6 din 26/03/18	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
3113	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 940057187 din 26/03/18	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	92.798, 61	92.798, 61
3114	243 / CONT	26/03/2018	NC nr. 243 din 26/03/18	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	88, 93	88, 93
3115	283 / CONT	26/03/2018	NC nr. 283 din 26/03/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.000045 .02.A.XX	581.01.01.000045 .02.A	4.600, 00	4.600, 00
3116	391 / VENI	26/03/2018	RC PARC nr. 18 din 26/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.491, 00	16.491, 00
3117	393 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.442, 80	4.442, 80
3118	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	23.709, 11	23.709, 11
3119	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.247, 74	11.247, 74
3120	408 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	3.181, 08	3.181, 08
De raportat							34.969.969,78	34.969.969,78

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
3121	409 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	649, 00	649, 00
3122	421 / VENI	26/03/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
3123	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 777 din 26/03/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16340 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	334, 93	334, 93
3124	998 / CABA	26/03/2018	OP nr. 159 din 26/03/18	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
3125	1016 / CABA	26/03/2018	EXT nr. 23 din 23/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	799, 20	799, 20
3126	1019 / CABA	26/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	676, 20	676, 20
3127	1043 / CABA	26/03/2018	RC AGRIC nr. 18 din 26/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	400, 00	400, 00
3128	1044 / CABA	26/03/2018	RC AGRICO nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.049, 80	3.049, 80
3129	1046 / CABA	26/03/2018	CEC nr. 21 din 26/03/18	TX GOSP	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.000, 00	7.000, 00
3130	1055 / CABA	26/03/2018	CH nr. 76186 din 26/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
3131	1058 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.853, 27	2.853, 27
3132	1059 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	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	5.699, 55	5.699, 55
3133	1060 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	123, 10	123, 10
3134	1062 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	154, 65	154, 65
3135	1063 / CABA	26/03/2018	RC FOND nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.220, 95	2.220, 95
3136	1067 / CABA	26/03/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
De raportat							34.995.644,45	34.995.644,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3137	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 940057187, din 26/03/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	26.236, 54	26.236, 54
3138	243 / CONT	26/03/2018	NC nr. 243 din 26/03/18	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
3139	283 / CONT	26/03/2018	NC nr. 283 din 26/03/18	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	4.186, 17	4.186, 17
3140	391 / VENI	26/03/2018	RC PARC nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.247, 90	5.247, 90
3141	393 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	313, 40	313, 40
3142	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.729, 00	1.729, 00
3143	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	18.113, 26	18.113, 26
3144	421 / VENI	26/03/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/03/18	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
3145	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 778 din 26/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5704 din 2018-03-22	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	785, 40	785, 40
3146	998 / CABA	26/03/2018	OP nr. 159 din 26/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	371, 28	371, 28
3147	1016 / CABA	26/03/2018	EXT nr. 23 din 23/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	799, 20	799, 20
3148	1019 / CABA	26/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
3149	1043 / CABA	26/03/2018	RC AGRIC nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
3150	1044 / CABA	26/03/2018	RC AGRICO nr. 18 din 26/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	7.342, 04	7.342, 04
3151	1055 / CABA	26/03/2018	CH nr. 76186 din 26/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	236, 00	236, 00
3152	1058 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.435, 91	3.435, 91
De raportat							35.065.314,47	35.065.314,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3153	1059 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.983, 75	1.983, 75
3154	1062 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	418, 91	418, 91
3155	1063 / CABA	26/03/2018	RC FOND nr. 18 din 26/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.820, 42	5.820, 42
3156	1067 / CABA	26/03/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.370, 00	1.370, 00
3157	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 10620428078 din 26/03/18	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	3.768, 73	3.768, 73
3158	283 / CONT	26/03/2018	NC nr. 283 din 26/03/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	8, 51	8, 51
3159	391 / VENI	26/03/2018	RC PARC nr. 18 din 26/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.624, 29	19.624, 29
3160	393 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	333, 00	333, 00
3161	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.729, 00	1.729, 00
3162	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	925, 92	925, 92
3163	421 / VENI	26/03/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3164	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 779 din 26/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5714 din 2018-03-22	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	3.272, 50	3.272, 50
3165	1016 / CABA	26/03/2018	EXT nr. 23 din 23/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.198, 80	1.198, 80
3166	1019 / CABA	26/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
3167	1044 / CABA	26/03/2018	RC AGRICO nr. 18 din 26/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	94, 85	94, 85
3168	1058 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 00	5, 00
De raportat							35.106.198,15	35.106.198,15

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
3169	1062 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	0, 21	0, 21
3170	1063 / CABA	26/03/2018	RC FOND nr. 18 din 26/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	152, 76	152, 76
3171	1067 / CABA	26/03/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.190, 00	2.190, 00
3172	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 10620428074 din 26/03/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.518, 62	1.518, 62
3173	391 / VENI	26/03/2018	RC PARC nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.247, 90	5.247, 90
3174	393 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	100, 00	100, 00
3175	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.255, 45	6.255, 45
3176	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.953, 17	4.953, 17
3177	421 / VENI	26/03/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	76, 54	76, 54
3178	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 780 din 26/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5627 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.166, 30	1.166, 30
3179	1044 / CABA	26/03/2018	RC AGRICO nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.049, 80	3.049, 80
3180	1058 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.853, 27	2.853, 27
3181	1062 / CABA	26/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	154, 65	154, 65
3182	1063 / CABA	26/03/2018	RC FOND nr. 18 din 26/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 03	2, 03
3183	1067 / CABA	26/03/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
3184	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 10620428076 din 26/03/18	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	36.161, 05	36.161, 05
De raportat							35.170.799,90	35.170.799,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3185	393 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	1.080, 00	1.080, 00
3186	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.255, 45	6.255, 45
3187	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	5.389, 80	5.389, 80
3188	421 / VENI	26/03/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
3189	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 781 din 26/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5629 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.094, 80	1.094, 80
3190	1063 / CABA	26/03/2018	RC FOND nr. 18 din 26/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.220, 95	2.220, 95
3191	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 10620428075 din 26/03/18	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	5.982, 53	5.982, 53
3192	393 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	90, 00	90, 00
3193	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	91, 22	91, 22
3194	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.170, 41	2.170, 41
3195	421 / VENI	26/03/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
3196	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 782 din 26/03/18	DIGITAL ADVERTISING - achitat factura seria nr 7773 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0069.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 42	2.520, 42
3197	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 600 din 26/03/18	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 20.01.30	84.155, 61	84.155, 61
3198	393 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	725, 97	725, 97
3199	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	91, 22	91, 22
De reportat							35.283.337,22	35.283.337,22

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
3200	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	55,78	55,78
3201	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 783 din 26/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45861 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	707,60	707,60
3202	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 5 din 26/03/18	REFACTURARE ENEL - DIRECTIA DE DRUMURI JUDETENE C-S	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0389.02.A.70.06. 20.01.03	9.306,08	9.306,08
3203	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.883,46	2.883,46
3204	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	39.641,26	39.641,26
3205	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 784 din 26/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45848 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	257,04	257,04
3206	178 / FACT	26/03/2018	FF nr. 1 din 26/03/18	CHELTUIELI MATERIALE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.30.30	480,00	480,00
3207	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.883,46	2.883,46
3208	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.496,00	6.496,00
3209	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 785 din 26/03/18	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3256 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	209,00	209,00
3210	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	2.599,00	2.599,00
3211	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	9.932,50	9.932,50
3212	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 786 din 26/03/18	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3236 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	674,00	674,00
De reportat							35.359.462,40	35.359.462,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3213	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	2.599, 00	2.599, 00
3214	398 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	682, 00	682, 00
3215	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 787 din 26/03/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 50-51 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.071, 40	1.071, 40
3216	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.103, 76	1.103, 76
3217	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 788 din 26/03/18	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1888 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	200, 00	200, 00
3218	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.103, 76	1.103, 76
3219	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 789 din 26/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5654 din 2018-03-20	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
3220	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	32, 00	32, 00
3221	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 790 din 26/03/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701358 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	500, 00	500, 00
3222	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
3223	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 791 din 26/03/18	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 476 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	4.000, 00	4.000, 00
3224	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	23.133, 98	23.133, 98
3225	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 792 din 26/03/18	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 461 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	500, 00	500, 00
3226	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	23.133, 98	23.133, 98
De reportat							35.420.074,28	35.420.074,28

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
3227	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 793 din 26/03/18	METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 7779 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0243.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	355, 00	355, 00
3228	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	927, 00	927, 00
3229	987 / CABA	26/03/2018	OP nr. 794 din 26/03/18	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 161016 din 2018-03-22	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	470, 88	470, 88
3230	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	927, 00	927, 00
3231	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	2.660, 00	2.660, 00
3232	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	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	2.660, 00	2.660, 00
3233	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	432, 00	432, 00
3234	397 / VENI	26/03/2018	DEB nr. 1 din 23/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	432, 00	432, 00
3235	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 2042245 din 27/03/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	111.110, 20	111.110, 20
3236	180 / FACT	27/03/2018	F nr. 192508 din 27/03/18	FACTURA INVESTITII	208.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0013.02.A.70.50. 71.01.30	29.750, 00	29.750, 00
3237	181 / FACT	27/03/2018	F nr. 192508 din 27/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0013.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	29.750, 00	29.750, 00
3238	182 / FACT	27/03/2018	OP nr. 800 din 27/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	1.500, 00	1.500, 00
3239	183 / FACT	27/03/2018	OP nr. 800 din 27/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.500, 00	1.500, 00
3240	277 / CONT	27/03/2018	NC nr. 277 din 27/03/18	SCHIMB VAL	581.01.01.000008 .02.A	512.04.02.000008 .02.A.XX	134.572, 95	134.572, 95
De reportat							35.737.121,31	35.737.121,31

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
3241	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	62.493, 37	62.493, 37
3242	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.613, 19	1.613, 19
3243	410 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	1.073, 00	1.073, 00
3244	411 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	1.136, 00	1.136, 00
3245	418 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
3246	422 / VENI	27/03/2018	RC PARC nr. 19 din 27/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.181, 17	3.181, 17
3247	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	69.712, 28	69.712, 28
3248	427 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	1.850, 00	1.850, 00
3249	435 / VENI	27/03/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113, 59	113, 59
3250	740 / GEST	27/03/2018	BC nr. 118 din 27/03/18	Consum: DISPENSER HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.053, 15	1.053, 15
3251	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 795 din 27/03/18	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 155433 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	136, 25	136, 25
3252	999 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4270 din 27/03/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.157, 42	2.157, 42
3253	1000 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4271 din 27/03/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	137.703, 35	137.703, 35
3254	1020 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	676, 20	676, 20
3255	1038 / CABA	27/03/2018	OP nr. 2034 din 27/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 03	514, 03
De reportat							36.021.034,31	36.021.034,31

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
3256	1039 / CABA	27/03/2018	OP nr. 2234 din 27/03/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0043.000001.02.A.30.05.30	1.152, 00	1.152, 00
3257	1040 / CABA	27/03/2018	OP nr. 1 din 27/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	587, 38	587, 38
3258	1049 / CABA	27/03/2018	DPL nr. 160 din 27/03/18	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	500, 00	500, 00
3259	1050 / CABA	27/03/2018	DPL nr. 161 din 27/03/18	AVANS ACORDAT GANTOLEA RARES	542.01.00.000001.0096.02.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
3260	1051 / CABA	27/03/2018	CH nr. 596 din 27/03/18	RESTITUIRE AVANS RANGA VERONICA	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0125.02.A.51.01.03.20.01.30	800, 00	800, 00
3261	1064 / CABA	27/03/2018	RC FOND nr. 19 din 27/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	278, 23	278, 23
3262	1065 / CABA	27/03/2018	RC AGRIC nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	400, 00	400, 00
3263	1066 / CABA	27/03/2018	RC AGRIC nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	7.436, 89	7.436, 89
3264	1068 / CABA	27/03/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.520, 00	1.520, 00
3265	1069 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 27 din 27/03/18	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	216, 40	216, 40
3266	1074 / CABA	27/03/2018	CH nr. 76690 din 27/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	580, 00	580, 00
3267	1111 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	120, 00	120, 00
3268	1112 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1, 59	1, 59
3269	1113 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	62, 65	62, 65
De reportat							36.036.689,45	36.036.689,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3270	1114 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	600,00	600,00
3271	1115 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	26,28	26,28
3272	1116 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	150,00	150,00
3273	1117 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	6,90	6,90
3274	1181 / CABA	27/03/2018	DECONT nr. 7 din 27/03/18	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	500,00	500,00
3275	1182 / CABA	27/03/2018	DECONT nr. 8 din 27/03/18	DECONT DIN AVANS RANGA VERONICA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0125.02.A.51.01.03.20.01.30	1.700,00	1.700,00
3276	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 2042283 din 27/03/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	2.017,84	2.017,84
3277	277 / CONT	27/03/2018	NC nr. 277 din 27/03/18	SCHIMB VAL	581.01.01.000008.02.A	512.04.02.000008.02.A.XX	36.720,00	36.720,00
3278	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	62.493,37	62.493,37
3279	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	57.987,06	57.987,06
3280	410 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	1.073,00	1.073,00
3281	411 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	91,16	91,16
3282	418 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	500,00	500,00
3283	422 / VENI	27/03/2018	RC PARC nr. 19 din 27/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	16.743,00	16.743,00
De reportat							36.217.298,06	36.217.298,06

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
3284	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	68.756, 32	68.756, 32
3285	435 / VENI	27/03/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/03/18	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
3286	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 796 din 27/03/18	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3139610 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.350, 00	1.350, 00
3287	999 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4270 din 27/03/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.157, 42	2.157, 42
3288	1000 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4271 din 27/03/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	137.703, 35	137.703, 35
3289	1020 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
3290	1038 / CABA	27/03/2018	OP nr. 2034 din 27/03/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
3291	1040 / CABA	27/03/2018	OP nr. 1 din 27/03/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	23, 50	23, 50
3292	1064 / CABA	27/03/2018	RC FOND nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.975, 21	5.975, 21
3293	1065 / CABA	27/03/2018	RC AGRIC nr. 19 din 27/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
3294	1066 / CABA	27/03/2018	RC AGRIC nr. 19 din 27/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	3.864, 05	3.864, 05
3295	1068 / CABA	27/03/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.560, 00	3.560, 00
3296	1069 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 27 din 27/03/18	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	324, 60	324, 60
3297	1074 / CABA	27/03/2018	CH nr. 76690 din 27/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	397, 00	397, 00
3298	1111 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 27/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	180, 00	180, 00
3299	1112 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.440, 91	3.440, 91
De reportat							36.446.642,32	36.446.642,32

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
3300	1113 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	856, 23	856, 23
3301	1115 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	5.699, 55	5.699, 55
3302	1116 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0048.000001.02.A.07.50	132, 00	132, 00
3303	1117 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	419, 12	419, 12
3304	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 7365 din 27/03/18	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
3305	277 / CONT	27/03/2018	NC nr. 277 din 27/03/18	SCHIMB VAL	512.01.02.000008.02.A.XX	581.01.01.000008.02.A	134.572, 95	134.572, 95
3306	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	11.247, 74	11.247, 74
3307	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	664, 97	664, 97
3308	410 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	649, 00	649, 00
3309	411 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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
3310	422 / VENI	27/03/2018	RC PARC nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	19.624, 29	19.624, 29
3311	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	22.545, 70	22.545, 70
3312	435 / VENI	27/03/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	616, 78	616, 78
3313	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 797 din 27/03/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2042245 din 2018-03-27	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	111.110, 20	111.110, 20
3314	1020 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	450, 80	450, 80
3315	1064 / CABA	27/03/2018	RC FOND nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	3.707, 01	3.707, 01
De raportat							36.759.333,26	36.759.333,26

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
3316	1065 / CABA	27/03/2018	RC AGRIC nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
3317	1066 / CABA	27/03/2018	RC AGRIC nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.436, 89	7.436, 89
3318	1068 / CABA	27/03/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.080, 00	3.080, 00
3319	1074 / CABA	27/03/2018	CH nr. 76690 din 27/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
3320	1111 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 15 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
3321	1112 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	318, 76	318, 76
3322	1113 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	62, 65	62, 65
3323	1115 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.441, 56	6.441, 56
3324	1116 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
3325	1117 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	737, 32	737, 32
3326	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 19530971 din 27/03/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	415, 89	415, 89
3327	254 / CONT	27/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	trecere in privat cf HCL 95/27.03.2018	212.09.01.000001 .02.A.03.02	281.02.08.000001 .02.A.02	28.228.006, 80	28.228.006, 80
3328	277 / CONT	27/03/2018	NC nr. 277 din 27/03/18	SCHIMB VAL	512.01.02.000008 .02.A.XX	581.01.01.000008 .02.A	36.720, 00	36.720, 00
3329	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.247, 74	11.247, 74
3330	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.566, 20	1.566, 20
3331	410 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	649, 00	649, 00
De raportat							65.057.266,07	65.057.266,07

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
3332	422 / VENI	27/03/2018	RC PARC nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.924, 17	19.924, 17
3333	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	41.112, 45	41.112, 45
3334	435 / VENI	27/03/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/03/18	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
3335	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 798 din 27/03/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2042283 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.017, 84	2.017, 84
3336	1020 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3337	1064 / CABA	27/03/2018	RC FOND nr. 19 din 27/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	278, 23	278, 23
3338	1068 / CABA	27/03/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.520, 00	1.520, 00
3339	1112 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 59	1, 59
3340	1115 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	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
3341	1117 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	6, 90	6, 90
3342	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. MC2196 din 27/03/18	PRESTARI SERVICII - MUCCA PRODUCTION&ARVERTISING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0391.02.A.51.01. 03.20.30.30	15.188, 57	15.188, 57
3343	277 / CONT	27/03/2018	NC nr. 277 din 27/03/18	TRSF IN TREZO	581.01.01.000008 .02.A	512.01.02.000008 .02.A.XX	160.867, 60	160.867, 60
3344	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	18.113, 26	18.113, 26
3345	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	459, 90	459, 90
3346	422 / VENI	27/03/2018	RC PARC nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.624, 29	19.624, 29
3347	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.494, 00	6.494, 00
De raportat							65.346.347,37	65.346.347,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3348	435 / VENI	27/03/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	715, 48	715, 48
3349	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4254 din 27/03/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 600 din 2018-03-26	401.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	84.155, 61	84.155, 61
3350	1020 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	450, 80	450, 80
3351	1064 / CABA	27/03/2018	RC FOND nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.975, 21	5.975, 21
3352	1068 / CABA	27/03/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.560, 00	3.560, 00
3353	1112 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.440, 91	3.440, 91
3354	1115 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.699, 55	5.699, 55
3355	1117 / CABA	27/03/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	419, 12	419, 12
3356	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10620428079 din 27/03/18	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	703, 14	703, 14
3357	277 / CONT	27/03/2018	NC nr. 277 din 27/03/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	22, 00	22, 00
3358	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.113, 26	18.113, 26
3359	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3.417, 00	3.417, 00
3360	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	2.812, 00	2.812, 00
3361	435 / VENI	27/03/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/03/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711, 46	711, 46
3362	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4255 din 27/03/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 940057187 din 2018-03-26	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	92.798, 61	92.798, 61
3363	1020 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	676, 20	676, 20
De raportat							65.570.017,72	65.570.017,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3364	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10123436616 din 27/03/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.714, 47	1.714, 47
3365	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	925, 92	925, 92
3366	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	162, 10	162, 10
3367	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5.254, 33	5.254, 33
3368	435 / VENI	27/03/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/03/18	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
3369	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4257 din 27/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45574 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	2.309, 16	2.309, 16
3370	1020 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
3371	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10123436617 din 27/03/18	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	310, 27	310, 27
3372	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	925, 92	925, 92
3373	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	6.464, 00	6.464, 00
3374	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.917, 00	1.917, 00
3375	435 / VENI	27/03/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	715, 48	715, 48
3376	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4258 din 27/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45860 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	93, 63	93, 63
3377	1020 / CABA	27/03/2018	EXT nr. 26 din 26/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
3378	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10123436618 din 27/03/18	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	92, 59	92, 59
3379	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.953, 17	4.953, 17
De raportat							65.600.218,76	65.600.218,76

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
3380	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	357, 50	357, 50
3381	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	50.861, 11	50.861, 11
3382	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4259 din 27/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45584 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	499, 34	499, 34
3383	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10620428073 din 27/03/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.090, 00	1.090, 00
3384	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.953, 17	4.953, 17
3385	400 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	5.146, 00	5.146, 00
3386	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	25.336, 72	25.336, 72
3387	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4260 din 27/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45707 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	248, 71	248, 71
3388	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10720014925 din 27/03/18	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	138, 09	138, 09
3389	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	5.389, 80	5.389, 80
3390	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	19.256, 66	19.256, 66
3391	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4261 din 27/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45575 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	463, 64	463, 64
3392	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10123437761 din 27/03/18	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	7.104, 56	7.104, 56
De reportat							65.721.064,06	65.721.064,06

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
3393	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	5.389, 80	5.389, 80
3394	424 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	471, 00	471, 00
3395	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 801 din 27/03/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 7365 din 2018-03-27	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
3396	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10321746695 din 27/03/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.498, 97	1.498, 97
3397	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.170, 41	2.170, 41
3398	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4262 din 27/03/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11568 din 2018-03-06	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	120, 73	120, 73
3399	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 10720014923 din 27/03/18	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	534, 45	534, 45
3400	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.170, 41	2.170, 41
3401	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4263 din 27/03/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003249 din 2018-03-06	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	955, 46	955, 46
3402	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 5640 din 27/03/18	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	445, 06	445, 06
3403	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	55, 78	55, 78
3404	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 802 din 27/03/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 11625654 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.081, 01	3.081, 01
3405	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 335 din 27/03/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
3406	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	55, 78	55, 78
De reportat							65.738.442,52	65.738.442,52

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
3407	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4264 din 27/03/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003248 din 2018-03-07	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	2.228, 60	2.228, 60
3408	179 / FACT	27/03/2018	FF nr. 1 din 27/03/18	DISPENSER HARTIE IGIENICA - ARLI-CO SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0392.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.053, 15	1.053, 15
3409	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	39.641, 26	39.641, 26
3410	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4265 din 27/03/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003248 din 2018-03-07	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	19, 99	19, 99
3411	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	39.641, 26	39.641, 26
3412	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 804 din 27/03/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 84 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	549, 16	549, 16
3413	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.496, 00	6.496, 00
3414	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 805 din 27/03/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 94 din 2018-03-22	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	270, 01	270, 01
3415	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.496, 00	6.496, 00
3416	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 806 din 27/03/18	TEHNICA BIROTICA - achitat factura seria nr 1125 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0388.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	29, 75	29, 75
3417	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	9.932, 50	9.932, 50
3418	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 807 din 27/03/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3937682 din 2018-03-22	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
3419	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	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	9.932, 50	9.932, 50
De raportat							65.855.625,20	65.855.625,20

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
3420	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4266 din 27/03/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10642 din 2018-03-22	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	71, 40	71, 40
3421	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	682, 00	682, 00
3422	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 809 din 27/03/18	DAEMED - achitat factura seria nr 20180132 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0387.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	220, 00	220, 00
3423	399 / VENI	27/03/2018	DEB nr. 1 din 26/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	682, 00	682, 00
3424	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 810 din 27/03/18	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180302309110 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	174, 81	174, 81
3425	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 811 din 27/03/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 19530971 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	415, 89	415, 89
3426	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 812 din 27/03/18	MUCCA PRODUCTION&ARVERTISING - achitat factura seria nr MC2196 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0391.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	15.188, 57	15.188, 57
3427	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4267 din 27/03/18	DIRECTIA DE DRUMURI JUDETENE C-S - achitat factura seria nr 5 din 2018-03-26	401.01.00.000001 .0389.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	9.306, 08	9.306, 08
3428	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 813 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10620428079 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	703, 14	703, 14
3429	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 814 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10123436616 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.714, 47	1.714, 47
3430	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 815 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10123436617 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	310, 27	310, 27
3431	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 816 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10123436618 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	92, 59	92, 59
3432	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 817 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10620428073 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.090, 00	1.090, 00
De raportat							65.886.276,42	65.886.276,42

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3433	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 818 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10720014925 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	138, 09	138, 09
3434	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 819 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10123437761 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	7.104, 56	7.104, 56
3435	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 820 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10321746695 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.498, 97	1.498, 97
3436	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 821 din 27/03/18	EON - achitat factura seria nr 10720014923 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	534, 45	534, 45
3437	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4267 din 27/03/18	OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 1 din 2018-03-26	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	480, 00	480, 00
3438	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4268 din 27/03/18	SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 34 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0327.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	6.324, 00	6.324, 00
3439	988 / CABA	27/03/2018	OP nr. 4269 din 27/03/18	SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 35 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0327.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.273, 00	3.273, 00
3440	184 / FACT	28/03/2018	F nr. 180300442 din 28/03/18	%EXPLICATIA%	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000008 .0021.02.A.70.50. 58.11.02	160.867, 60	160.867, 60
3441	185 / FACT	28/03/2018	F nr. 180300442 din 28/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000008 .0021.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	160.867, 60	160.867, 60
3442	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 16033 din 28/03/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	4.186, 17	4.186, 17
3443	187 / FACT	28/03/2018	OP nr. 825 din 28/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
3444	188 / FACT	28/03/2018	OP nr. 825 din 28/03/18	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
De reportat							66.231.750,86	66.231.750,86

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
3445	213 / FACT	28/03/2018	OP nr. 10 din 28/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	-34.947, 00	-34.947, 00
3446	214 / FACT	28/03/2018	OP nr. 10 din 28/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0382.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-34.947, 00	-34.947, 00
3447	244 / CONT	28/03/2018	NC nr. 244 din 28/03/18	GOSP TX NOT 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	92, 00	92, 00
3448	260 / CONT	28/03/2018	NC nr. 260 din 28/03/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT 2MS RED RORS 13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	4.186, 17	4.186, 17
3449	267 / CONT	28/03/2018	NC nr. 267 din 28/03/18	RECUPERAT CHELT OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-3.255, 78	-3.255, 78
3450	287 / CONT	28/03/2018	NC nr. 287 din 28/03/18	TRSF PARTENER AS N EVO 10%	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	15.608, 67	15.608, 67
3451	412 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	1.136, 00	1.136, 00
3452	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	67, 00	67, 00
3453	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	69.712, 28	69.712, 28
3454	426 / VENI	28/03/2018	RC PARC nr. 20 din 28/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.614, 78	2.614, 78
3455	428 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	1.850, 00	1.850, 00
3456	429 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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
3457	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	80.677, 91	80.677, 91
3458	436 / VENI	28/03/2018	RC TEREN nr. 18 din 28/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.574, 46	4.574, 46
De raportat							66.339.720,35	66.339.720,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3459	442 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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
3460	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	38, 98	38, 98
3461	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4272 din 28/03/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45536 din 2018-02-02	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	3.879, 88	3.879, 88
3462	1070 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 27 din 27/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	324, 60	324, 60
3463	1072 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	12.472, 80	12.472, 80
3464	1073 / CABA	28/03/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.380, 00	3.380, 00
3465	1075 / CABA	28/03/2018	CH nr. 77006 din 28/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	397, 00	397, 00
3466	1076 / CABA	28/03/2018	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3467	1077 / CABA	28/03/2018	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	69, 12	69, 12
3468	1082 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	51, 20	51, 20
3469	1102 / CABA	28/03/2018	RC FOND nr. 20 din 28/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	117, 91	117, 91
3470	1119 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	132, 00	132, 00
3471	1120 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	744, 22	744, 22
3472	1121 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 81	3, 81
3473	1122 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
De reportat							66.362.731,87	66.362.731,87

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
3474	1123 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	5, 10	5, 10
3475	1124 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	6.467, 84	6.467, 84
3476	1125 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	180, 00	180, 00
3477	1149 / CABA	28/03/2018	OP nr. 827 din 28/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	1.752, 01	1.752, 01
3478	1150 / CABA	28/03/2018	OP nr. 139 din 28/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	444, 65	444, 65
3479	1157 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	11.563, 20	11.563, 20
3480	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. CHIRIE FEBR 18 din 28/03/18	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	1.752, 01	1.752, 01
3481	223 / CONT	28/03/2018	NC nr. 223 din 01/03/18	MIN FD EUROP CERERE 1	512.04.02.000045.02.A.XX	778.00.00.000045.02.A.48.2A.11.02	16.271, 18	16.271, 18
3482	244 / CONT	28/03/2018	NC nr. 244 din 28/03/18	GOSP AS 402	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	120, 93	120, 93
3483	287 / CONT	28/03/2018	NC nr. 287 din 28/03/18	COMISION	627.00.00.000003.02.A.70.50.58.11.03	512.04.02.000003.02.A.XX	69, 90	69, 90
3484	412 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	1.136, 00	1.136, 00
3485	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	230.219, 71	230.219, 71
3486	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	69.712, 28	69.712, 28
3487	426 / VENI	28/03/2018	RC PARC nr. 20 din 28/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	13.762, 00	13.762, 00
3488	428 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	1.850, 00	1.850, 00
De reportat							66.718.038,68	66.718.038,68

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
3489	429 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	213, 00	213, 00
3490	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	17.094, 00	17.094, 00
3491	436 / VENI	28/03/2018	RC TEREN nr. 18 din 28/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.574, 46	4.574, 46
3492	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	18, 33	18, 33
3493	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4273 din 28/03/18	STEFANIA - achitat factura seria nr 25569 din 2018-03-22	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	2.720, 00	2.720, 00
3494	1070 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 27 din 27/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	216, 40	216, 40
3495	1072 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	8.315, 20	8.315, 20
3496	1073 / CABA	28/03/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.600, 00	4.600, 00
3497	1075 / CABA	28/03/2018	CH nr. 77006 din 28/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
3498	1076 / CABA	28/03/2018	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	360, 00	360, 00
3499	1077 / CABA	28/03/2018	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.864, 05	3.864, 05
3500	1082 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	76, 80	76, 80
3501	1102 / CABA	28/03/2018	RC FOND nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.984, 24	3.984, 24
3502	1119 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	132, 00	132, 00
3503	1120 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	627, 57	627, 57
3504	1121 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	320, 35	320, 35
De raportat							66.765.556,08	66.765.556,08

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
3505	1122 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	600, 00	600, 00
3506	1123 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	918, 88	918, 88
3507	1124 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.975, 37	6.975, 37
3508	1125 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 16 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
3509	1150 / CABA	28/03/2018	OP nr. 139 din 28/03/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 89	8, 89
3510	1157 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	7.708, 80	7.708, 80
3511	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 154 din 28/03/18	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	1.000, 00	1.000, 00
3512	412 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	91, 16	91, 16
3513	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	43, 00	43, 00
3514	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	68.756, 32	68.756, 32
3515	426 / VENI	28/03/2018	RC PARC nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.924, 17	19.924, 17
3516	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	24.474, 18	24.474, 18
3517	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: PROSOP OPTIMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
3518	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4274 din 28/03/18	SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 15651 din 2018-03-13	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
3519	1070 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 27 din 27/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	216, 40	216, 40
De raportat							66.900.429,95	66.900.429,95

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
3520	1073 / CABA	28/03/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.190, 00	3.190, 00
3521	1075 / CABA	28/03/2018	CH nr. 77006 din 28/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	397, 00	397, 00
3522	1076 / CABA	28/03/2018	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3523	1077 / CABA	28/03/2018	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	4.544, 72	4.544, 72
3524	1082 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	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	6.570, 40	6.570, 40
3525	1102 / CABA	28/03/2018	RC FOND nr. 20 din 28/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.088, 85	3.088, 85
3526	1120 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	744, 22	744, 22
3527	1121 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.968, 94	1.968, 94
3528	1123 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	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	982, 64	982, 64
3529	1124 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.467, 84	6.467, 84
3530	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 36 din 28/03/18	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	5.940, 00	5.940, 00
3531	412 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	91, 16	91, 16
3532	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	41.147, 65	41.147, 65
3533	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	68.756, 32	68.756, 32
3534	426 / VENI	28/03/2018	RC PARC nr. 20 din 28/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.376, 78	16.376, 78
3535	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9.274, 78	9.274, 78
De raportat							67.070.171,25	67.070.171,25

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
3536	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	10, 71	10, 71
3537	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4275 din 28/03/18	EON - achitat factura seria nr 10620428078 din 2018-03-26	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	3.768, 73	3.768, 73
3538	1070 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 27 din 27/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	324, 60	324, 60
3539	1073 / CABA	28/03/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.380, 00	3.380, 00
3540	1077 / CABA	28/03/2018	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	69, 12	69, 12
3541	1082 / CABA	28/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	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	9.855, 60	9.855, 60
3542	1102 / CABA	28/03/2018	RC FOND nr. 20 din 28/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	117, 91	117, 91
3543	1121 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 81	3, 81
3544	1123 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 10	5, 10
3545	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 2 din 28/03/18	TAXA INTABULARE CONTRACTE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.30.30	420, 00	420, 00
3546	412 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3547	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	13, 00	13, 00
3548	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	22.545, 70	22.545, 70
3549	426 / VENI	28/03/2018	RC PARC nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.924, 17	19.924, 17
3550	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5.497, 28	5.497, 28
De raportat							67.136.306,98	67.136.306,98

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
3551	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	81, 81	81, 81
3552	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4276 din 28/03/18	EON - achitat factura seria nr 10620428076 din 2018-03-26	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	36.161, 05	36.161, 05
3553	1073 / CABA	28/03/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.600, 00	4.600, 00
3554	1077 / CABA	28/03/2018	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.864, 05	3.864, 05
3555	1102 / CABA	28/03/2018	RC FOND nr. 20 din 28/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	0, 64	0, 64
3556	1121 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	320, 35	320, 35
3557	1123 / CABA	28/03/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	918, 88	918, 88
3558	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 622 din 28/03/18	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	5.658, 36	5.658, 36
3559	412 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3560	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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
3561	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	22.545, 70	22.545, 70
3562	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	1.487, 00	1.487, 00
3563	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	115, 13	115, 13
3564	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4277 din 28/03/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 81 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	205, 99	205, 99
3565	1102 / CABA	28/03/2018	RC FOND nr. 20 din 28/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.984, 24	3.984, 24
De reportat							67.216.470,18	67.216.470,18

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
3566	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	38,98	38,98
3567	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	325,00	325,00
3568	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	41.112,45	41.112,45
3569	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.902,08	2.902,08
3570	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: PRAF DE CURATAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	64,02	64,02
3571	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4278 din 28/03/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 86 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	100,00	100,00
3572	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	18,33	18,33
3573	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	549,00	549,00
3574	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	41.112,45	41.112,45
3575	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.200,42	1.200,42
3576	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	87,47	87,47
3577	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4280 din 28/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22194 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	729,57	729,57
3578	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53,98	53,98
3579	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	165,00	165,00
3580	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	6.494,00	6.494,00
De reportat							67.311.422,93	67.311.422,93

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
3581	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	57.946, 87	57.946, 87
3582	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	324, 87	324, 87
3583	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4281 din 28/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22315 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	176, 84	176, 84
3584	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	10, 71	10, 71
3585	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	61.759, 40	61.759, 40
3586	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	6.494, 00	6.494, 00
3587	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	19.021, 00	19.021, 00
3588	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	268, 82	268, 82
3589	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4282 din 28/03/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22315 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	13, 80	13, 80
3590	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	81, 81	81, 81
3591	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	90, 00	90, 00
3592	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	2.812, 00	2.812, 00
3593	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	12.876, 36	12.876, 36
De raportat							67.473.299,41	67.473.299,41

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
3594	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	243, 83	243, 83
3595	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4283 din 28/03/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13259 din 2018-03-06	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	321, 30	321, 30
3596	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	115, 13	115, 13
3597	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	937, 00	937, 00
3598	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	2.812, 00	2.812, 00
3599	433 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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
3600	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
3601	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 824 din 28/03/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16033 din 2018-03-28	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.186, 17	4.186, 17
3602	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	64, 02	64, 02
3603	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	-170.000, 00	-170.000, 00
3604	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	5.254, 33	5.254, 33
3605	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	170, 41	170, 41
De raportat							67.317.863,64	67.317.863,64

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
3606	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4284 din 28/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5640 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	445,06	445,06
3607	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	87,47	87,47
3608	423 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	170.000,00	170.000,00
3609	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	5.254,33	5.254,33
3610	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	241,45	241,45
3611	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4285 din 28/03/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 335 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235,00	235,00
3612	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	324,87	324,87
3613	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.917,00	1.917,00
3614	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	129,95	129,95
3615	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 827 din 28/03/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE FEBR 18 din 2018-03-28	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	1.752,01	1.752,01
3616	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	268,82	268,82
3617	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.917,00	1.917,00
3618	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49,03	49,03
De raportat							67.500.485,63	67.500.485,63

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
3619	1017 / CABA	28/03/2018	OP nr. 4286 din 28/03/18	ARLI-CO SRL - achitat factura seria nr 1 din 2018-03-27	401.01.00.000001 .0392.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.053, 15	1.053, 15
3620	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	243, 83	243, 83
3621	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	50.861, 11	50.861, 11
3622	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
3623	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 04	14, 04
3624	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	50.861, 11	50.861, 11
3625	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: CLIN CU POMPITA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	112, 10	112, 10
3626	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	170, 41	170, 41
3627	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	25.336, 72	25.336, 72
3628	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: ODORIZANT TROPICAL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	200, 99	200, 99
3629	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	241, 45	241, 45
3630	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	25.336, 72	25.336, 72
3631	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 18	25, 18
De reportat							67.654.960,43	67.654.960,43

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
3632	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	129, 95	129, 95
3633	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	19.256, 66	19.256, 66
3634	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: BATERII AA/AAA (4+4)	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
3635	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	49, 03	49, 03
3636	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	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	19.256, 66	19.256, 66
3637	742 / GEST	28/03/2018	BC nr. 120 din 28/03/18	Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3638	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	17, 99	17, 99
3639	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	471, 00	471, 00
3640	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	CLIN CU POMPITA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	112, 10	112, 10
3641	425 / VENI	28/03/2018	DEB nr. 1 din 27/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	471, 00	471, 00
3642	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	ODORIZANT TROPICAL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	200, 99	200, 99
3643	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	25, 18	25, 18
3644	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	BATERII AA/AAA (4+4) - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	24, 99	24, 99
De raportat							67.695.025,97	67.695.025,97

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
3645	186 / FACT	28/03/2018	FF nr. 1003261 din 28/03/18	DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	25, 00	25, 00
3646	189 / FACT	29/03/2018	F nr. 621 din 29/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.01	38.665, 00	38.665, 00
3647	190 / FACT	29/03/2018	F nr. 621 din 29/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	38.665, 00	38.665, 00
3648	191 / FACT	29/03/2018	F nr. 621. din 29/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.01	3.515, 00	3.515, 00
3649	192 / FACT	29/03/2018	F nr. 621. din 29/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.515, 00	3.515, 00
3650	193 / FACT	29/03/2018	F nr. 218 din 29/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	130.042, 88	130.042, 88
3651	194 / FACT	29/03/2018	F nr. 218 din 29/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	130.042, 88	130.042, 88
3652	195 / FACT	29/03/2018	FF nr. 5723 din 29/03/18	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	178, 50	178, 50
3653	196 / FACT	29/03/2018	F nr. 2 din 29/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0393.02.A.70.50. 71.01.01	1.400, 00	1.400, 00
3654	197 / FACT	29/03/2018	F nr. 2 din 29/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0393.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.400, 00	1.400, 00
3655	198 / FACT	29/03/2018	F nr. 365 din 29/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	8.500, 00	8.500, 00
3656	199 / FACT	29/03/2018	F nr. 365 din 29/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	8.500, 00	8.500, 00
De reportat							68.059.475,23	68.059.475,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3657	200 / FACT	29/03/2018	F nr. 54 din 29/03/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0394.02.A.70.50. 71.01.01	27.616, 50	27.616, 50
3658	201 / FACT	29/03/2018	F nr. 54 din 29/03/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0394.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	27.616, 50	27.616, 50
3659	245 / CONT	29/03/2018	NC nr. 245 din 29/03/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	28, 44	28, 44
3660	261 / CONT	29/03/2018	NC nr. 261 din 29/03/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT MS RORS 19 VISIT	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	581.01.01.000008 .02.A	160.867, 60	160.867, 60
3661	264 / CONT	29/03/2018	NC nr. 264 din 29/03/18	CASA PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	88, 00	88, 00
3662	273 / CONT	29/03/2018	NC nr. 273 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
3663	275 / CONT	29/03/2018	NC nr. 275 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3664	280 / CONT	29/03/2018	NC nr. 280 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3665	285 / CONT	29/03/2018	NC nr. 285 din 29/03/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
3666	286 / CONT	29/03/2018	NC nr. 286 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3667	430 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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
3668	431 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	50, 00	50, 00
3669	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	80.677, 91	80.677, 91
De raportat							68.371.383,64	68.371.383,64

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
3670	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	57.586,39	57.586,39
3671	439 / VENI	29/03/2018	RC PARC nr. 21 din 29/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.919,99	2.919,99
3672	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.626,00	2.626,00
3673	443 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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
3674	444 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900,00	900,00
3675	741 / GEST	29/03/2018	BC nr. 119 din 29/03/18	Consum: CERTIFICAT DE NASTERE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	55,40	55,40
3676	1056 / CABA	29/03/2018	OP nr. 832 din 29/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5723 din 2018-03-29	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	178,50	178,50
3677	1078 / CABA	29/03/2018	DPL nr. 150 din 29/03/18	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
3678	1079 / CABA	29/03/2018	DPL nr. 170 din 29/03/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000,00	1.000,00
3679	1080 / CABA	29/03/2018	CE nr. 22 din 29/03/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	581.01.01.000001 .02.A	4.950,00	4.950,00
3680	1083 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	76,80	76,80
3681	1084 / CABA	29/03/2018	RC AGR nr. 21 din 29/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105,48	105,48
3682	1085 / CABA	29/03/2018	RC AGR nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360,00	360,00
3683	1086 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 29 din 29/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.596,40	3.596,40
De reportat							68.447.338,60	68.447.338,60

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
3684	1087 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 29 din 29/03/18	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	1.614, 80	1.614, 80
3685	1094 / CABA	29/03/2018	CH nr. 77245 din 29/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	401, 00	401, 00
3686	1097 / CABA	29/03/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.580, 00	1.580, 00
3687	1104 / CABA	29/03/2018	RC FOND nr. 21 din 29/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	53, 86	53, 86
3688	1126 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 17 din 29/03/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	2.250, 00	2.250, 00
3689	1127 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 50	7, 50
3690	1128 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.975, 37	6.975, 37
3691	1129 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	987, 74	987, 74
3692	1130 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	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	6.471, 26	6.471, 26
3693	1131 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	50, 61	50, 61
3694	1141 / CABA	29/03/2018	OP nr. 1 din 29/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.693, 90	5.693, 90
3695	1142 / CABA	29/03/2018	RC SCOLI nr. 614 din 29/03/18	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05. 30	1.012, 50	1.012, 50
3696	1143 / CABA	29/03/2018	RC SCOLI nr. 614 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.012, 50	1.012, 50
3697	1183 / CABA	29/03/2018	DECONT nr. 9 din 29/03/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
3698	1184 / CABA	29/03/2018	DECONT nr. 10 din 29/03/18	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
De reportat							68.477.449,64	68.477.449,64

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
3699	1185 / CABA	29/03/2018	DECONT nr. 11 din 29/03/18	DECONT DIN AVANS BOBOESCU SORIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.30	948, 00	948, 00
3700	1200 / CABA	29/03/2018	RC nr. 614 din 29/03/18	INCASARE UTILITATI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30	319, 99	319, 99
3701	1201 / CABA	29/03/2018	RC nr. 614 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	319, 99	319, 99
3702	195 / FACT	29/03/2018	FF nr. 5726 din 29/03/18	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	2.618, 00	2.618, 00
3703	245 / CONT	29/03/2018	NC nr. 245 din 29/03/18	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	150, 00	150, 00
3704	264 / CONT	29/03/2018	NC nr. 264 din 29/03/18	SPONSORIZARE DIKEN	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	200, 00	200, 00
3705	273 / CONT	29/03/2018	NC nr. 273 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
3706	275 / CONT	29/03/2018	NC nr. 275 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3707	280 / CONT	29/03/2018	NC nr. 280 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3708	285 / CONT	29/03/2018	NC nr. 285 din 29/03/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3709	286 / CONT	29/03/2018	NC nr. 286 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3710	430 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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
3711	431 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	32, 00	32, 00
De raportat							68.490.711,91	68.490.711,91

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
3712	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	80.677, 91	80.677, 91
3713	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	36.245, 10	36.245, 10
3714	439 / VENI	29/03/2018	RC PARC nr. 21 din 29/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.368, 36	15.368, 36
3715	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	120.594, 28	120.594, 28
3716	443 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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
3717	741 / GEST	29/03/2018	BC nr. 119 din 29/03/18	Consum: CERTIFICAT DE DECES	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	55, 40	55, 40
3718	1056 / CABA	29/03/2018	OP nr. 833 din 29/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5726 din 2018-03-29	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.618, 00	2.618, 00
3719	1080 / CABA	29/03/2018	CE nr. 22 din 29/03/18	DEPLAS EXTERNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	4.950, 00	4.950, 00
3720	1083 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	9.855, 60	9.855, 60
3721	1084 / CABA	29/03/2018	RC AGR nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.613, 84	4.613, 84
3722	1085 / CABA	29/03/2018	RC AGR nr. 21 din 29/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
3723	1086 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 29 din 29/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.397, 60	2.397, 60
3724	1087 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 29 din 29/03/18	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	2.422, 20	2.422, 20
3725	1094 / CABA	29/03/2018	CH nr. 77245 din 29/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
3726	1097 / CABA	29/03/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.570, 00	6.570, 00
De raportat							68.778.208,20	68.778.208,20

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
3727	1104 / CABA	29/03/2018	RC FOND nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.208, 40	3.208, 40
3728	1127 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.972, 75	1.972, 75
3729	1128 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	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	2.295, 89	2.295, 89
3730	1129 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	987, 74	987, 74
3731	1131 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	627, 57	627, 57
3732	1143 / CABA	29/03/2018	RC SCOLI nr. 614 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.012, 50	1.012, 50
3733	1201 / CABA	29/03/2018	RC nr. 614 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	319, 99	319, 99
3734	195 / FACT	29/03/2018	FF nr. 5712 din 29/03/18	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	654, 50	654, 50
3735	245 / CONT	29/03/2018	NC nr. 245 din 29/03/18	DPL POPA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	4.120, 00	4.120, 00
3736	273 / CONT	29/03/2018	NC nr. 273 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	35.208, 14	35.208, 14
3737	275 / CONT	29/03/2018	NC nr. 275 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3738	280 / CONT	29/03/2018	NC nr. 280 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3739	285 / CONT	29/03/2018	NC nr. 285 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3740	286 / CONT	29/03/2018	NC nr. 286 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
De raportat							68.829.569,28	68.829.569,28

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
3741	430 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	213, 00	213, 00
3742	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	17.094, 00	17.094, 00
3743	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15.853, 28	15.853, 28
3744	439 / VENI	29/03/2018	RC PARC nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.376, 78	16.376, 78
3745	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	765, 35	765, 35
3746	1056 / CABA	29/03/2018	OP nr. 834 din 29/03/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5712 din 2018-03-29	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	654, 50	654, 50
3747	1083 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	51, 20	51, 20
3748	1084 / CABA	29/03/2018	RC AGR nr. 21 din 29/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	5.285, 19	5.285, 19
3749	1085 / CABA	29/03/2018	RC AGR nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
3750	1094 / CABA	29/03/2018	CH nr. 77245 din 29/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
3751	1097 / CABA	29/03/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.900, 00	1.900, 00
3752	1104 / CABA	29/03/2018	RC FOND nr. 21 din 29/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.350, 50	3.350, 50
3753	1127 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.316, 26	3.316, 26
3754	1128 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.975, 37	6.975, 37
3755	1131 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	426, 24	426, 24
3756	195 / FACT	29/03/2018	FF nr. 36 din 29/03/18	CERTIFICAT DE NASTERE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	55, 40	55, 40
De raportat							68.902.647,35	68.902.647,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3757	245 / CONT	29/03/2018	NC nr. 245 din 29/03/18	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
3758	273 / CONT	29/03/2018	NC nr. 273 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.766, 68	10.766, 68
3759	280 / CONT	29/03/2018	NC nr. 280 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3760	286 / CONT	29/03/2018	NC nr. 286 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3761	430 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	213, 00	213, 00
3762	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.094, 00	17.094, 00
3763	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9.533, 53	9.533, 53
3764	439 / VENI	29/03/2018	RC PARC nr. 21 din 29/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.288, 35	18.288, 35
3765	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	19.091, 34	19.091, 34
3766	1056 / CABA	29/03/2018	OP nr. 839 din 29/03/18	DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 36 din 2018-03-29	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	110, 80	110, 80
3767	1083 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	6.570, 40	6.570, 40
3768	1084 / CABA	29/03/2018	RC AGR nr. 21 din 29/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	105, 48	105, 48
3769	1097 / CABA	29/03/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.580, 00	1.580, 00
3770	1104 / CABA	29/03/2018	RC FOND nr. 21 din 29/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	53, 86	53, 86
3771	1127 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 50	7, 50
De reportat							68.986.710,07	68.986.710,07

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
3772	1131 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	50, 61	50, 61
3773	195 / FACT	29/03/2018	FF nr. 36 din 29/03/18	CERTIFICAT DE DECES - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	55, 40	55, 40
3774	280 / CONT	29/03/2018	NC nr. 280 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3775	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	24.474, 18	24.474, 18
3776	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7.023, 38	7.023, 38
3777	439 / VENI	29/03/2018	RC PARC nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.376, 78	16.376, 78
3778	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	782, 50	782, 50
3779	1083 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	51, 20	51, 20
3780	1084 / CABA	29/03/2018	RC AGR nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.613, 84	4.613, 84
3781	1097 / CABA	29/03/2018	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.570, 00	6.570, 00
3782	1104 / CABA	29/03/2018	RC FOND nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.208, 40	3.208, 40
3783	1127 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.972, 75	1.972, 75
3784	1131 / CABA	29/03/2018	RC LICITA nr. 21 din 29/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	627, 57	627, 57
3785	280 / CONT	29/03/2018	NC nr. 280 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3786	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	24.474, 18	24.474, 18
3787	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	1.105, 30	1.105, 30
De reportat							69.080.869,94	69.080.869,94

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
3788	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10.848, 51	10.848, 51
3789	1083 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	76, 80	76, 80
3790	254 / CONT	29/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	VANZARE TEREN SAVU SORIN ION PANDURILOR 34A 126MP+ TEREN BOZGAN LAURENTIU GHEORGHE BISTRA 300 MP	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	28.700, 00	28.700, 00
3791	280 / CONT	29/03/2018	NC nr. 280 din 29/03/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3792	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	9.274, 78	9.274, 78
3793	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.077, 57	3.077, 57
3794	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	893, 10	893, 10
3795	1083 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.570, 40	6.570, 40
3796	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	9.274, 78	9.274, 78
3797	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	664, 00	664, 00
3798	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	20.390, 00	20.390, 00
3799	1083 / CABA	29/03/2018	EXT nr. 28 din 28/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	9.855, 60	9.855, 60
3800	254 / CONT	29/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	amortizare ANL MARTIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
3801	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5.497, 28	5.497, 28
3802	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	52.174, 52	52.174, 52
3803	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	735, 00	735, 00
De raportat							69.287.794,46	69.287.794,46

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
3804	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5.497, 28	5.497, 28
3805	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	20.766, 17	20.766, 17
3806	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	7.225, 00	7.225, 00
3807	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	1.487, 00	1.487, 00
3808	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	5.565, 00	5.565, 00
3809	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	2.500, 00	2.500, 00
3810	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	1.487, 00	1.487, 00
3811	437 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
3812	440 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	281, 05	281, 05
3813	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.902, 08	2.902, 08
3814	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.902, 08	2.902, 08
3815	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.200, 42	1.200, 42
3816	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 42	1.200, 42
3817	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	57.946, 87	57.946, 87
3818	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	57.946, 87	57.946, 87
De raportat							69.457.266,70	69.457.266,70

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
3819	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	19.021, 00	19.021, 00
3820	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	19.021, 00	19.021, 00
3821	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	12.876, 36	12.876, 36
3822	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	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	12.876, 36	12.876, 36
3823	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
3824	434 / VENI	29/03/2018	DEB nr. 1 din 28/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	446, 00	446, 00
3825	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	49.827, 00	49.827, 00
3826	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	112.181, 00	112.181, 00
3827	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	236.460, 00	236.460, 00
3828	202 / FACT	30/03/2018	FF nr. RCA CUA din 30/03/18	ASIGURARE RCA - CITY INSURANCE	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	804, 00	804, 00
3829	250 / CONT	30/03/2018	NC nr. 250 din 30/03/18	GOSP TX B EG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
3830	251 / CONT	30/03/2018	NC nr. 251 din 30/03/18	AJUT.SOC.NECUV.CIRPACI DOINA DEC.1392294998218/13,02,2014	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.09.000001 .02.A.03.01.001	115, 00	115, 00
3831	253 / CONT	30/03/2018	NC nr. 253 din 30/03/18	AMORTIZARE MARTIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3832	255 / CONT	30/03/2018	NC nr. 255 din 30/03/18	INCASARE AGA ALINA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0067.0 00001.02.A.07.03	10, 01	10, 01
De reportat							69.921.866,93	69.921.866,93

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
3833	258 / CONT	30/03/2018	NC nr. 258 din 30/03/18	STORNO IMPUT SALAR L78/2018	428.01.01.02.A.6 1.03.04.10.01.01	117.00.00.000001 .02.A.04	75, 00	75, 00
3834	259 / CONT	30/03/2018	NC nr. 259 din 30/03/18	TRSF INLOC CENTRALA TERM GEN 5	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	14.379, 79	14.379, 79
3835	262 / CONT	30/03/2018	NC nr. 262 din 30/03/18	INCASARI ON LINE MARTIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	58.661, 96	58.661, 96
3836	263 / CONT	30/03/2018	NC nr. 263 din 30/03/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD FEBRUARIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	189.741, 73	189.741, 73
3837	265 / CONT	30/03/2018	NC nr. 265 din 30/03/18	AJUTOR NECUVENIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
3838	266 / CONT	30/03/2018	NC nr. 266 din 30/03/18	RECUP SALAR ARDELEAN	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.025, 00	-1.025, 00
3839	268 / CONT	30/03/2018	NC nr. 268 din 30/03/18	RECUPERAT CHELT ICCO	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-160.439, 37	-160.439, 37
3840	279 / CONT	30/03/2018	NC nr. 279 din 30/03/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3841	284 / CONT	30/03/2018	NC nr. 284 din 30/03/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3842	288 / CONT	30/03/2018	NC nr. 288 din 30/03/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3843	290 / CONT	30/03/2018	NC nr. 290 din 30/03/18	SALAR RECUPERAT	117.00.00.000001 .02.A.04	428.01.02.000001 .02.A	250, 00	250, 00
3844	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.690, 35	3.690, 35
3845	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	1.869, 27	1.869, 27
3846	294 / CONT	30/03/2018	NC nr. 294 din 30/03/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	-4.499, 15	-4.499, 15
De reportat							70.024.615,49	70.024.615,49

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
3847	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	49.186, 50	49.186, 50
3848	297 / CONT	30/03/2018	NC nr. 297 din 30/03/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.610, 36	5.610, 36
3849	299 / CONT	30/03/2018	NC nr. 299 din 30/03/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000002 .02.A.36.50	9.820, 00	9.820, 00
3850	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	644.365, 00	644.365, 00
3851	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	471.372, 00	471.372, 00
3852	303 / CONT	30/03/2018	NC nr. 303 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	104.087, 99	104.087, 99
3853	304 / CONT	30/03/2018	NC nr. 304 din 30/03/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	59.476, 38	59.476, 38
3854	305 / CONT	30/03/2018	NC nr. 305 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	115.393, 52	115.393, 52
3855	307 / CONT	30/03/2018	NC nr. 307 din 30/03/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.100, 00	25.100, 00
3856	312 / CONT	30/03/2018	NC nr. 312 din 30/03/18	CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	116, 00	116, 00
3857	432 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	50, 00	50, 00
3858	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	57.586, 39	57.586, 39
3859	441 / VENI	30/03/2018	RC PARC nr. 22 din 30/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.484, 28	1.484, 28
3860	445 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
3861	446 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.383, 50	3.383, 50
De reportat							71.572.547,41	71.572.547,41

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
3862	447 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.383, 50	3.383, 50
3863	448 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	295, 00	295, 00
3864	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.812, 00	16.812, 00
3865	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	36.473, 27	36.473, 27
3866	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-1.523.822, 09	-1.523.822, 09
3867	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 121 din 30/03/18	Consum: BUTOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
3868	1071 / CABA	30/03/2018	OP nr. 4287 din 30/03/18	CITY INSURANCE - achitat factura seria nr RCA CUA din 2018-03-30	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	804, 00	804, 00
3869	1088 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 29 din 29/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.422, 20	2.422, 20
3870	1089 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	7.766, 40	7.766, 40
3871	1090 / CABA	30/03/2018	RC AGR nr. 22 din 30/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 79	84, 79
3872	1091 / CABA	30/03/2018	RC AGR nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
3873	1092 / CABA	30/03/2018	RC ZOO nr. 5 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.172, 00	3.172, 00
3874	1095 / CABA	30/03/2018	CH nr. 77470 din 30/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	288, 00	288, 00
3875	1096 / CABA	30/03/2018	FV nr. 277471 din 30/03/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	874, 01	874, 01
3876	1098 / CABA	30/03/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/03/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.430, 00	3.430, 00
De raportat							70.124.860,49	70.124.860,49

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
3877	1099 / CABA	30/03/2018	DPL nr. 145 din 30/03/18	AVANS ACORDAT BLIDARU MIHAELA	542.01.00.000001 .0126.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2, 83	2, 83
3878	1100 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	289, 20	289, 20
3879	1105 / CABA	30/03/2018	RC FOND nr. 22 din 30/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 08	8, 08
3880	1132 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	476, 85	476, 85
3881	1133 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/03/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	900, 00	900, 00
3882	1134 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.250, 00	2.250, 00
3883	1135 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.471, 26	6.471, 26
3884	1136 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 68	0, 68
3885	1137 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.295, 89	2.295, 89
3886	1138 / CABA	30/03/2018	OP nr. 62234 din 30/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.664, 45	2.664, 45
3887	1139 / CABA	30/03/2018	OP nr. 946453 din 30/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.703, 00	3.703, 00
3888	1140 / CABA	30/03/2018	OP nr. 14726 din 30/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	17.585, 57	17.585, 57
3889	1151 / CABA	30/03/2018	OP nr. 153 din 30/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
3890	1152 / CABA	30/03/2018	OP nr. 3086 din 30/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3891	1153 / CABA	30/03/2018	OP nr. 178 din 30/03/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	346, 08	346, 08
De reportat							70.162.897,67	70.162.897,67

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
3892	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.996, 00	1.996, 00
3893	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	2.524, 00	2.524, 00
3894	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	875, 00	875, 00
3895	202 / FACT	30/03/2018	FF nr. 488 din 30/03/18	PREST SERVICII - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	322, 00	322, 00
3896	250 / CONT	30/03/2018	NC nr. 250 din 30/03/18	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	20, 83	20, 83
3897	253 / CONT	30/03/2018	NC nr. 253 din 30/03/18	AMORTIZARE IANUARIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3898	255 / CONT	30/03/2018	NC nr. 255 din 30/03/18	INCASARE DUMITREL MARTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
3899	258 / CONT	30/03/2018	NC nr. 258 din 30/03/18	STORNO IM PUT SALAR L 78/2018	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	117.00.00.000001 .02.A.04	50, 00	50, 00
3900	259 / CONT	30/03/2018	NC nr. 259 din 30/03/18	TRSF INLOC INVELIT GEN 8	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	106.398, 91	106.398, 91
3901	262 / CONT	30/03/2018	NC nr. 262 din 30/03/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO MARTIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	28.265, 61	28.265, 61
3902	263 / CONT	30/03/2018	NC nr. 263 din 30/03/18	INCASARI CARD CEC MARTIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	367.749, 35	367.749, 35
3903	265 / CONT	30/03/2018	NC nr. 265 din 30/03/18	CAU E DISTRIBUTIE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	21.502, 25	21.502, 25
3904	284 / CONT	30/03/2018	NC nr. 284 din 30/03/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	209, 50	209, 50
3905	288 / CONT	30/03/2018	NC nr. 288 din 30/03/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3906	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.053, 95	7.053, 95
De reportat							70.700.062,77	70.700.062,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3907	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-3.548, 27	-3.548, 27
3908	294 / CONT	30/03/2018	NC nr. 294 din 30/03/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-7.395, 82	-7.395, 82
3909	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	53.580, 06	53.580, 06
3910	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	222.317, 00	222.317, 00
3911	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 01	20.231, 00	20.231, 00
3912	303 / CONT	30/03/2018	NC nr. 303 din 30/03/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.159, 16	5.159, 16
3913	305 / CONT	30/03/2018	NC nr. 305 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.139, 36	7.139, 36
3914	307 / CONT	30/03/2018	NC nr. 307 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 24	0, 24
3915	432 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	50, 00	50, 00
3916	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	57.586, 39	57.586, 39
3917	441 / VENI	30/03/2018	RC PARC nr. 22 din 30/03/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.812, 00	7.812, 00
3918	445 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
3919	447 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.383, 50	3.383, 50
3920	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.244.516, 47	1.244.516, 47
3921	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	25.179, 00	25.179, 00
De reportat							72.336.972,86	72.336.972,86

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
3922	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	-7.181.611,36	-7.181.611,36
3923	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 121 din 30/03/18	Consum: DOMIDOR	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	90,00	90,00
3924	1071 / CABA	30/03/2018	OP nr. 840 din 30/03/18	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 488 din 2018-03-30	401.01.00.000001.0082.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	322,00	322,00
3925	1088 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 29 din 29/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	1.614,80	1.614,80
3926	1089 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001.02.A.01	735.06.00.02.A.16.02.01	84,00	84,00
3927	1090 / CABA	30/03/2018	RC AGR nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.390,67	5.390,67
3928	1091 / CABA	30/03/2018	RC AGR nr. 22 din 30/03/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	260,00	260,00
3929	1092 / CABA	30/03/2018	RC ZOO nr. 5 din 30/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	3.172,00	3.172,00
3930	1095 / CABA	30/03/2018	CH nr. 77470 din 30/03/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	144,00	144,00
3931	1096 / CABA	30/03/2018	FV nr. 277471 din 30/03/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	874,01	874,01
3932	1098 / CABA	30/03/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.480,00	3.480,00
3933	1100 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	433,80	433,80
3934	1105 / CABA	30/03/2018	RC FOND nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.404,36	3.404,36
3935	1132 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	566,00	566,00
3936	1134 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 18 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.250,00	2.250,00
3937	1135 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	994,63	994,63
De raportat							65.178.441,77	65.178.441,77

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
3938	1136 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.323, 76	3.323, 76
3939	1137 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	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	5.785, 88	5.785, 88
3940	1153 / CABA	30/03/2018	OP nr. 178 din 30/03/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 61	4, 61
3941	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	1.116, 00	1.116, 00
3942	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	28.049, 00	28.049, 00
3943	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	1.823, 00	1.823, 00
3944	202 / FACT	30/03/2018	FF nr. 10819875620 din 30/03/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	95, 02	95, 02
3945	250 / CONT	30/03/2018	NC nr. 250 din 30/03/18	DIURNA BREBENARIU	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
3946	253 / CONT	30/03/2018	NC nr. 253 din 30/03/18	AMORTIZARE IANUARIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
3947	255 / CONT	30/03/2018	NC nr. 255 din 30/03/18	INCASARE POPA MARTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
3948	258 / CONT	30/03/2018	NC nr. 258 din 30/03/18	STORNO IMPUT SALAR L 78/2018	117.00.00.000001 .02.A.04	428.01.02.000001 .02.A	2.121.516, 00	2.121.516, 00
3949	259 / CONT	30/03/2018	NC nr. 259 din 30/03/18	TRSF REPAR INVELIT ACOPERIS SALA SP MIHAI PEIA	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	59.290, 56	59.290, 56
3950	262 / CONT	30/03/2018	NC nr. 262 din 30/03/18	COMISION DE PLATIT PT OPERATIUNILE DIN MARTIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-941, 64	-941, 64
3951	263 / CONT	30/03/2018	NC nr. 263 din 30/03/18	VIRAT INCASARI CARD CEC MARTIE IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	367.749, 35	367.749, 35
3952	284 / CONT	30/03/2018	NC nr. 284 din 30/03/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
De reportat							67.766.569,40	67.766.569,40

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
3953	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.226, 01	6.226, 01
3954	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	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	1.663, 79	1.663, 79
3955	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	212, 18	212, 18
3956	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.01	29.283, 00	29.283, 00
3957	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 02	620, 00	620, 00
3958	303 / CONT	30/03/2018	NC nr. 303 din 01/03/18	CREAT DEB	411.01.01.0002.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	500, 00	500, 00
3959	305 / CONT	30/03/2018	NC nr. 305 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.940, 00	6.940, 00
3960	432 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	32, 00	32, 00
3961	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	36.245, 10	36.245, 10
3962	441 / VENI	30/03/2018	RC PARC nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.288, 35	18.288, 35
3963	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.377, 08	1.377, 08
3964	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.034, 11	11.034, 11
3965	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-379.841, 03	-379.841, 03
3966	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 121 din 30/03/18	Consum: KETAMIDOR ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3967	1088 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 29 din 29/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.614, 80	1.614, 80
De reportat							67.500.794,79	67.500.794,79

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
3968	1089 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
3969	1090 / CABA	30/03/2018	RC AGR nr. 22 din 30/03/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.610, 32	1.610, 32
3970	1091 / CABA	30/03/2018	RC AGR nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
3971	1092 / CABA	30/03/2018	RC ZOO nr. 5 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.172, 00	3.172, 00
3972	1095 / CABA	30/03/2018	CH nr. 77470 din 30/03/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
3973	1098 / CABA	30/03/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/03/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.770, 00	2.770, 00
3974	1100 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	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	1.842, 80	1.842, 80
3975	1105 / CABA	30/03/2018	RC FOND nr. 22 din 30/03/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.858, 65	3.858, 65
3976	1132 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	476, 85	476, 85
3977	1135 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.471, 26	6.471, 26
3978	1136 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	150, 46	150, 46
3979	1137 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.295, 89	2.295, 89
3980	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	12.511, 00	12.511, 00
3981	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	11.221, 00	11.221, 00
3982	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	5.340, 00	5.340, 00
3983	202 / FACT	30/03/2018	FF nr. 155 din 30/03/18	DOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	90, 00	90, 00
De raportat							67.553.189,02	67.553.189,02

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
3984	259 / CONT	30/03/2018	NC nr. 259 din 30/03/18	TRSF INLOC CENTRALA TERM INSTAL DISTRIB C TH CARASAN	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	88.721, 02	88.721, 02
3985	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	47.770, 37	47.770, 37
3986	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	28.660, 20	28.660, 20
3987	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	923, 36	923, 36
3988	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.02	916, 00	916, 00
3989	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 03	6.702, 00	6.702, 00
3990	432 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	32, 00	32, 00
3991	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	36.245, 10	36.245, 10
3992	441 / VENI	30/03/2018	RC PARC nr. 22 din 30/03/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	9.296, 28	9.296, 28
3993	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	517.366, 29	517.366, 29
3994	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.925, 88	3.925, 88
3995	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-797.027, 07	-797.027, 07
3996	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 121 din 30/03/18	Consum: CALCIU POLIVIT PREMIX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	19, 68	19, 68
3997	1088 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 29 din 29/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.422, 20	2.422, 20
3998	1089 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	5.177, 60	5.177, 60
De raportat							67.504.339,93	67.504.339,93

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
3999	1090 / CABA	30/03/2018	RC AGR nr. 22 din 30/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	84, 79	84, 79
4000	1098 / CABA	30/03/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/03/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.430, 00	3.430, 00
4001	1100 / CABA	30/03/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	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	2.764, 20	2.764, 20
4002	1105 / CABA	30/03/2018	RC FOND nr. 22 din 30/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	8, 08	8, 08
4003	1136 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 68	0, 68
4004	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.959, 00	4.959, 00
4005	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	6.113, 00	6.113, 00
4006	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	59.248, 00	59.248, 00
4007	202 / FACT	30/03/2018	FF nr. 155 din 30/03/18	BUTOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	90, 00	90, 00
4008	259 / CONT	30/03/2018	NC nr. 259 din 30/03/18	TRSF REPAR INVELIT ACOPERIS SALA SP GEN 9	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	59.290, 56	59.290, 56
4009	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30.417, 75	30.417, 75
4010	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INACASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-28.660, 20	-28.660, 20
4011	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	405, 36	405, 36
4012	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.03	9.525, 00	9.525, 00
De reportat							67.652.016,15	67.652.016,15

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
4013	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. .02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 04	192, 00	192, 00
4014	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	15.853, 28	15.853, 28
4015	441 / VENI	30/03/2018	RC PARC nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.288, 35	18.288, 35
4016	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	226, 00	226, 00
4017	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.902, 10	6.902, 10
4018	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-109.220, 40	-109.220, 40
4019	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 121 din 30/03/18	Consum: SERINGA2-3 ML	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 40	10, 40
4020	1090 / CABA	30/03/2018	RC AGR nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.390, 67	5.390, 67
4021	1098 / CABA	30/03/2018	RC BAZIN nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.480, 00	3.480, 00
4022	1105 / CABA	30/03/2018	RC FOND nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.404, 36	3.404, 36
4023	1136 / CABA	30/03/2018	RC LICITA nr. 22 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.323, 76	3.323, 76
4024	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	2.949, 00	2.949, 00
4025	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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
4026	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asigurator 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	23.649, 00	23.649, 00
4027	202 / FACT	30/03/2018	FF nr. 155 din 30/03/18	KETAMIDOR ING - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 00	30, 00
De reportat							67.626.544,67	67.626.544,67

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
4028	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.050,78	6.050,78
4029	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.020,00	-1.020,00
4030	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.880,50	1.880,50
4031	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.04	484,00	484,00
4032	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 06	96,00	96,00
4033	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.853,28	15.853,28
4034	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	243,00	243,00
4035	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	1.266,00	1.266,00
4036	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-64.877,27	-64.877,27
4037	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	336,75	336,75
4038	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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
4039	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	311,00	311,00
4040	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	15.458,00	15.458,00
De raportat							67.602.702,71	67.602.702,71

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
4041	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17.169, 14	17.169, 14
4042	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	6.199, 08	6.199, 08
4043	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	2.195, 59	2.195, 59
4044	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	10.282, 00	10.282, 00
4045	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	7.596, 00	7.596, 00
4046	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	9.533, 53	9.533, 53
4047	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.079, 17	2.079, 17
4048	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.877, 08	1.877, 08
4049	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-56.838, 18	-56.838, 18
4050	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	227, 85	227, 85
4051	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	746, 00	746, 00
4052	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
4053	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	304, 00	304, 00
4054	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.261, 90	2.261, 90
De reportat							67.606.435,87	67.606.435,87

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
4055	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	-5.379, 59	-5.379, 59
4056	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	181, 77	181, 77
4057	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.03	5.308, 00	5.308, 00
4058	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.01.01	648, 14	648, 14
4059	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	9.533, 53	9.533, 53
4060	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	15.932, 52	15.932, 52
4061	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	1.075, 84	1.075, 84
4062	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	1.895, 45	1.895, 45
4063	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: TACAM PUI	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	213, 64	213, 64
4064	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	RATE CAR	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.04	515, 00	515, 00
4065	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
4066	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.04	1.201, 00	1.201, 00
4067	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	38.026, 55	38.026, 55
4068	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	21.594, 86	21.594, 86
De reportat							67.697.312,58	67.697.312,58

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
4069	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0057.000001.02.A.36.50	8.131, 80	8.131, 80
4070	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.04	436, 74	436, 74
4071	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.01.02	1.944, 41	1.944, 41
4072	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	7.023, 38	7.023, 38
4073	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	2.154, 73	2.154, 73
4074	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	34.136, 78	34.136, 78
4075	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	-1.025.190, 37	-1.025.190, 37
4076	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	171, 08	171, 08
4077	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
4078	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
4079	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
4080	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	185.794, 01	185.794, 01
4081	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	-25.575, 25	-25.575, 25
4082	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001.02.A.02	891.0000.000001.02.A	65.294, 19	65.294, 19
De reportat							66.952.384,08	66.952.384,08

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
4083	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.05	10.455, 05	10.455, 05
4084	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.01.30	167, 72	167, 72
4085	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	7.023, 38	7.023, 38
4086	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	19.401, 18	19.401, 18
4087	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	11.490, 56	11.490, 56
4088	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	-440.637, 55	-440.637, 55
4089	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	280, 00	280, 00
4090	46 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
4091	48 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.04	165, 00	165, 00
4092	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
4093	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	273, 08	273, 08
4094	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0048.000001.02.A.30.05.30	132, 00	132, 00
4095	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.02	65.236, 17	65.236, 17
4096	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08	5.785, 64	5.785, 64
De reportat							66.632.646,31	66.632.646,31

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
4097	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. .02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	3.577, 63	3.577, 63
4098	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	1.105, 30	1.105, 30
4099	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	1.095, 00	1.095, 00
4100	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	6.137, 50	6.137, 50
4101	465 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	-53.159, 42	-53.159, 42
4102	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	810, 00	810, 00
4103	50 / SALA	30/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
4104	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	128, 13	128, 13
4105	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INACASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	-132, 00	-132, 00
4106	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	65.236, 17	65.236, 17
4107	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	29.284, 72	29.284, 72
4108	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	4.312, 31	4.312, 31
De raportat							66.691.211,65	66.691.211,65

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
4109	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	1.105,30	1.105,30
4110	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	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	18.529,31	18.529,31
4111	451 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	234,00	234,00
4112	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	90,00	90,00
4113	254 / CONT	30/03/2018	NC nr. 254 din 01/03/18	HCL 64/27.02.2018- 54MP PANSELUTEI,HLC 65/27.02.2018-4MP CIBINULUI,HCL 66/27.02.2018 -43MP EFTIMIE MURGU,HCL 89/27.03.2018-12 MP	103.00.00.000001 .02.A.03	211.01.00.000001 .02.A.01	2.792,35	2.792,35
4114	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.792,91	1.792,91
4115	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-168,00	-168,00
4116	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	51.460,95	51.460,95
4117	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	1.700,00	1.700,00
4118	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	18,00	18,00
4119	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.077,57	3.077,57
4120	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	69.798,60	69.798,60
4121	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	288,00	288,00
De raportat							66.841.930,64	66.841.930,64

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
4122	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.250, 00	5.250, 00
4123	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-13.923, 80	-13.923, 80
4124	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	53.511, 22	53.511, 22
4125	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.85. 01.01	-5.709, 00	-5.709, 00
4126	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	1.317, 49	1.317, 49
4127	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.077, 57	3.077, 57
4128	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	4.439, 83	4.439, 83
4129	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	288, 00	288, 00
4130	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	663, 54	663, 54
4131	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	11.580, 48	11.580, 48
4132	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	53.511, 22	53.511, 22
4133	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	213.01.00.000001 .02.A.03.04	891.0000.000001. 02.A	210.467, 92	210.467, 92
4134	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	891.0000.000001. 02.A	339.791, 00	339.791, 00
4135	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	664, 00	664, 00
4136	450 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	405, 36	405, 36
De raportat							67.507.265,47	67.507.265,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4137	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 122 din 30/03/18	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	268, 80	268, 80
4138	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	13.490, 62	13.490, 62
4139	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.539, 43	6.539, 43
4140	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	905, 99	905, 99
4141	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	213.03.00.000001 .02.A.03.05	891.0000.000001. 02.A	342.740, 90	342.740, 90
4142	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	891.0000.000001. 02.A	7.596, 00	7.596, 00
4143	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	664, 00	664, 00
4144	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 123 din 30/03/18	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	107, 50	107, 50
4145	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	168, 00	168, 00
4146	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	168, 00	168, 00
4147	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	905, 99	905, 99
4148	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	891.0000.000001. 02.A	281.03.01.000001 .02.A.05	123.284, 48	123.284, 48
4149	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	891.0000.000001. 02.A	588, 64	588, 64
4150	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	52.174, 52	52.174, 52
4151	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 123 din 30/03/18	Consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	20, 30	20, 30
4152	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.443, 80	16.443, 80
De raportat							68.073.332,44	68.073.332,44

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
4153	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	-132, 00	-132, 00
4154	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	320, 93	320, 93
4155	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	891.0000.000001. 02.A	281.03.03.000001 .02.A.05	270.163, 31	270.163, 31
4156	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	891.0000.000001. 02.A	1.569, 38	1.569, 38
4157	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	52.174, 52	52.174, 52
4158	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 123 din 30/03/18	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	39, 48	39, 48
4159	292 / CONT	30/03/2018	NC nr. 292 din 30/03/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43.520, 49	43.520, 49
4160	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.196, 11	4.196, 11
4161	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	320, 93	320, 93
4162	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	302.04.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	158, 00	158, 00
4163	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .30	891.0000.000001. 02.A	167, 72	167, 72
4164	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	20.766, 17	20.766, 17
4165	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 123 din 30/03/18	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	42, 73	42, 73
4166	293 / CONT	30/03/2018	NC nr. 293 din 30/03/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-4.064, 11	-4.064, 11
4167	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	2.188, 62	2.188, 62
4168	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	302.08.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	6.918, 93	6.918, 93
De raportat							68.471.683,65	68.471.683,65

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
4169	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	891.0000.000001. 02.A	3.531, 74	3.531, 74
4170	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	20.766, 17	20.766, 17
4171	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 123 din 30/03/18	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	132, 55	132, 55
4172	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.188, 62	2.188, 62
4173	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	303.01.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	11.335, 61	11.335, 61
4174	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	891.0000.000001. 02.A	3.990, 44	3.990, 44
4175	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	5.565, 00	5.565, 00
4176	743 / GEST	30/03/2018	BC nr. 123 din 30/03/18	Consum: ZAZA CAT PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	105, 76	105, 76
4177	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	8.067, 27	8.067, 27
4178	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	303.02.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	294.420, 02	294.420, 02
4179	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	891.0000.000001. 02.A	18, 00	18, 00
4180	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	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	5.565, 00	5.565, 00
4181	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.067, 27	8.067, 27
4182	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	411.01.01.0127.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	66.972, 35	66.972, 35
De reportat							68.902.409,45	68.902.409,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4183	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	preluare	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	891.0000.000001. 02.A	1.317, 49	1.317, 49
4184	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
4185	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	65.236, 17	65.236, 17
4186	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	31, 00	31, 00
4187	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	303.02.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	22.397, 66	22.397, 66
4188	438 / VENI	30/03/2018	DEB nr. 1 din 29/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	565, 00	565, 00
4189	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	65.294, 19	65.294, 19
4190	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	891.0000.000001. 02.A	5, 00	5, 00
4191	301 / CONT	30/03/2018	NC nr. 301 din 30/03/18	PRELUARE	117.00.00.000001 .02.A.03	891.0000.000001. 02.A	137.826, 63	137.826, 63
4192	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	64.994, 03	64.994, 03
4193	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	461.01.09.000001 .02.A.04	891.0000.000001. 02.A	19.055, 00	19.055, 00
4194	296 / CONT	30/03/2018	NC nr. 296 din 30/03/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	64.994, 03	64.994, 03
4195	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	542.01.00.000001 .0128.02.A.61.03. 04.20.01.09	891.0000.000001. 02.A	21, 06	21, 06
4196	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	542.01.00.000001 .0129.02.A.61.03. 04.20.01.05	891.0000.000001. 02.A	200, 00	200, 00
4197	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	602.02.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.05	891.0000.000001. 02.A	10.454, 94	10.454, 94
De raportat							69.355.366,65	69.355.366,65

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
4198	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	602.04.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.06	891.0000.000001. 02.A	3.755, 00	3.755, 00
4199	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	891.0000.000001. 02.A	2.143, 61	2.143, 61
4200	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	603.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .05.30	891.0000.000001. 02.A	10.964, 65	10.964, 65
4201	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	891.0000.000001. 02.A	9, 11	9, 11
4202	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	891.0000.000001. 02.A	436, 74	436, 74
4203	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	891.0000.000001. 02.A	12.706, 67	12.706, 67
4204	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	613.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .30.03	891.0000.000001. 02.A	464, 18	464, 18
4205	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	891.0000.000001. 02.A	7.470, 97	7.470, 97
4206	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	891.0000.000001. 02.A	28.566, 23	28.566, 23
4207	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	891.0000.000001. 02.A	459.287, 00	459.287, 00
4208	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	891.0000.000001. 02.A	145.078, 00	145.078, 00
4209	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	891.0000.000001. 02.A	10.282, 00	10.282, 00
4210	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	658.01.09.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	14, 00	14, 00
De raportat							70.036.544,81	70.036.544,81

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
4211	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	preluare	681.01.00.000001 .02.A.61.03.04.71 .01.02	891.0000.000001. 02.A	13.622, 34	13.622, 34
4212	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.025, 00	10.025, 00
4213	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	219, 72	219, 72
4214	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	PRELUARE	891.0000.000001. 02.A	117.00.00.000001 .02.A.03	289.393, 57	289.393, 57
4215	300 / CONT	30/03/2018	NC nr. 300 din 30/03/18	GARANTII POLITIA LOCALA	550.01.02.000001 .02.A.04	428.01.01.02.A.61 .03.04.10.01.01	2.180, 76	2.180, 76
4216	1 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 03	263, 17	263, 17
4217	15 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 03	58, 45	58, 45
4218	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	224.731, 00	224.731, 00
4219	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 31/03/18	Avansuri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	425.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.025, 00	1.025, 00
4220	71 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001258 .02.A	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07. 02	6.675, 78	6.675, 78
4221	85 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	18.696, 90	18.696, 90
4222	127 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	55.705, 68	55.705, 68
4223	169 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.000003 .02.A	614.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	3.049, 00	3.049, 00
De raportat							70.662.191,18	70.662.191,18

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
4224	183 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	913, 98	913, 98
4225	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	501.528, 87	501.528, 87
4226	212 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	2.344.063, 29	2.344.063, 29
4227	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	4.034.004, 81	4.034.004, 81
4228	214 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	192.953, 39	192.953, 39
4229	215 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	54.398, 04	54.398, 04
4230	216 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	353.647, 86	353.647, 86
4231	217 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	535.507, 00	535.507, 00
4232	218 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.015.496, 06	1.015.496, 06
4233	219 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	18.369, 36	18.369, 36
4234	220 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	97.449, 06	97.449, 06
4235	223 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000002 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	24.606, 00	24.606, 00
4236	278 / CONT	31/03/2018	NC nr. 278 din 31/03/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
4237	298 / CONT	31/03/2018	NC nr. 298 din 31/03/18	CORECTIE SOLD FURNIZOR INREGISTRAT DUBLU ERONAT IN AN 2017	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	117.00.00.000001 .02.A.03	675, 92	675, 92
4238	1 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	31.618, 57	31.618, 57
4239	15 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	20.927, 50	20.927, 50
De raportat							79.888.355,55	79.888.355,55

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
4240	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	75.292, 00	75.292, 00
4241	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	996.969, 00	996.969, 00
4242	169 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	15.715, 02	15.715, 02
4243	183 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 48.2A.02.01	778.00.00.113971 .02.A.48.2A.02.01	121.00.00.113971 .02.A	49, 74	49, 74
4244	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	465.349, 17	465.349, 17
4245	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	16.435.146, 10	16.435.146, 10
4246	215 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
4247	216 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
4248	217 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	24.203, 58	24.203, 58
4249	219 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	2.970, 43	2.970, 43
4250	276 / CONT	31/03/2018	NC nr. 276 din 01/03/18	SCHIMB VAL	512.01.02.000008 .02.A.XX	581.01.01.000008 .02.A	22.975, 00	22.975, 00
4251	278 / CONT	31/03/2018	NC nr. 278 din 31/03/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000008 .02.A	512.04.02.000008 .02.A.XX	1.918, 05	1.918, 05
4252	1 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000045 .02.A	121.00.00.000045 .02.A	433, 56	433, 56
4253	15 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000008 .02.A	665.02.00.000008 .02.A	1.918, 05	1.918, 05
4254	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	2.483, 00	2.483, 00
De raportat							97.934.778,25	97.934.778,25

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
4255	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	7.425, 00	7.425, 00
4256	169 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000003 .02.A	665.02.00.000003 .02.A	45, 50	45, 50
4257	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	53.995, 96	53.995, 96
4258	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	944.817, 64	944.817, 64
4259	217 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	377.296, 14	377.296, 14
4260	1 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000045 .02.A	8.786, 13	8.786, 13
4261	15 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000008 .02.A	121.00.00.000008 .02.A	575, 53	575, 53
4262	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	2.088, 00	2.088, 00
4263	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	18.486, 00	18.486, 00
4264	169 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	183, 78	183, 78
4265	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	502.935, 99	502.935, 99
4266	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	1.201.641, 32	1.201.641, 32
4267	1 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045 .02.A	665.02.00.000045 .02.A	209, 50	209, 50
4268	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	5.096, 00	5.096, 00
4269	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	22.547, 00	22.547, 00
De raportat							101.080.907,74	101.080.907,74

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
4270	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	53.954, 70	53.954, 70
4271	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	271.984, 06	271.984, 06
4272	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	56.285, 00	56.285, 00
4273	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	249.828, 00	249.828, 00
4274	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	223.431, 79	223.431, 79
4275	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	165.680, 80	165.680, 80
4276	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratior 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	22.397, 00	22.397, 00
4277	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	99.475, 00	99.475, 00
4278	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	26.717, 26	26.717, 26
4279	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	191.376, 58	191.376, 58
4280	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	12.703, 00	12.703, 00
4281	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	64.182, 00	64.182, 00
4282	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	44.347, 20	44.347, 20
De raportat							102.563.270,13	102.563.270,13

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
4283	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	79.457,40	79.457,40
4284	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 925 din 04/04/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	428.01.01.02.A.61 .03.04.10.01.01	75,00	75,00
4285	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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	1.872,00	1.872,00
4286	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	12.811,88	12.811,88
4287	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	3.019.370,68	3.019.370,68
4288	41 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.61.03.04 .10.01.01	852,00	852,00
4289	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	7.673,00	7.673,00
4290	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	8.773,82	8.773,82
4291	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	736.928,40	736.928,40
4292	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 918 din 04/04/18	Pensii Pllonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50,00	50,00
4293	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	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
4294	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	43.263,89	43.263,89
4295	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	301.565,85	301.565,85
De raportat							106.776.314,05	106.776.314,05

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
4296	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 923 din 04/04/18	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	80, 00	80, 00
4297	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	326, 00	326, 00
4298	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	846.456, 98	846.456, 98
4299	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	25.721, 00	25.721, 00
4300	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 926 din 04/04/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
4301	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
4302	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	13.213, 89	13.213, 89
4303	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	3.666, 85	3.666, 85
4304	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 913 din 04/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
4305	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
4306	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	10.597, 36	10.597, 36
4307	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	399, 12	399, 12
4308	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 914 din 04/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	555, 00	555, 00
De raportat							107.078.472,25	107.678.472,25

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
4309	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	700, 00	700, 00
4310	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	212.015, 47	212.015, 47
4311	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	583, 29	583, 29
4312	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 915 din 04/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
4313	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
4314	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	35.733, 86	35.733, 86
4315	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	1.249, 50	1.249, 50
4316	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 916 din 04/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
4317	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
4318	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	4.000, 00	4.000, 00
4319	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	21.300, 47	21.300, 47
4320	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 917 din 04/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	554, 00	554, 00
4321	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
De raportat							107.956.331,84	107.956.331,84

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
4322	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	39.078, 99	39.078, 99
4323	213 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	315.426, 24	315.426, 24
4324	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 919 din 04/04/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
4325	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
4326	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.555, 92	5.555, 92
4327	41 / SALA	31/03/2018	OP nr. 920 din 04/04/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
4328	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
4329	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	273.345, 35	273.345, 35
4330	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
4331	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	32.996, 83	32.996, 83
4332	43 / SALA	31/03/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
4333	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	185.326, 36	185.326, 36
4334	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	161.200, 58	161.200, 58
4335	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	61.076, 75	61.076, 75
De raportat							109.031.806,86	109.031.806,86

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
4336	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	18.015, 04	18.015, 04
4337	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	173.895, 44	173.895, 44
4338	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	18.631, 78	18.631, 78
4339	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	5.161, 55	5.161, 55
4340	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	37.142, 52	37.142, 52
4341	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	247.148, 17	247.148, 17
4342	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	15.449, 10	15.449, 10
4343	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	2.107.122, 64	2.107.122, 64
4344	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	721.061, 12	721.061, 12
4345	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	10.300.655, 31	10.300.655, 31
4346	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-1.895.000, 00	-1.895.000, 00
4347	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	1.895.000, 00	1.895.000, 00
4348	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 33.2A.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	121.00.00.000001 .02.A	9.800, 00	9.800, 00
4349	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	886, 44	886, 44
4350	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	517.006, 00	517.006, 00
4351	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	93.098, 59	93.098, 59
4352	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	2.784.942, 00	2.784.942, 00
De raportat							120.001.022,56	126.081.822,56

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
4353	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.00.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	37.706, 00	37.706, 00
4354	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	5.706, 95	5.706, 95
4355	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	189.956, 05	189.956, 05
4356	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	177.852, 56	177.852, 56
4357	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	121.00.00.000001 .02.A	95.859, 68	95.859, 68
4358	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	2.389, 62	2.389, 62
4359	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.762, 00	10.762, 00
4360	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	11.187, 50	11.187, 50
4361	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	44.481, 12	44.481, 12
4362	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	498.692, 00	498.692, 00
4363	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	17.594, 00	17.594, 00
4364	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	8.667, 10	8.667, 10
4365	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	4.365, 69	4.365, 69
4366	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	801.041, 90	801.041, 90
De raportat							127.988.084,73	127.988.084,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4367	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	166, 68	166, 68
4368	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50	722.00.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	255.247, 62	255.247, 62
4369	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03	722.00.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	14.995, 30	14.995, 30
4370	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	205.336, 31	205.336, 31
4371	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	58.812, 00	58.812, 00
4372	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.02	121.00.00.000001 .02.A	645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	127, 00	127, 00
4373	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.01	121.00.00.000001 .02.A	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	4.024, 00	4.024, 00
4374	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.04	121.00.00.000001 .02.A	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	38, 00	38, 00
4375	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.03	121.00.00.000001 .02.A	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	1.324, 00	1.324, 00
4376	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	743.542, 59	743.542, 59
4377	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	550.634, 14	550.634, 14
4378	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	235, 00	235, 00
4379	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	10.348, 62	10.348, 62
De raportat							129.832.915,90	129.832.915,99

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
4380	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	3.964, 07	3.964, 07
4381	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	39.170, 00	39.170, 00
4382	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	164.593, 31	164.593, 31
4383	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 42.2A.34	772.01.00.02.A.4 2.34	121.00.00.000001 .02.A	774, 00	774, 00
4384	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	1.594, 13	1.594, 13
4385	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.036.609, 00	3.036.609, 00
4386	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	145.118, 00	145.118, 00
4387	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	325.527, 00	325.527, 00
4388	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	1.290, 91	1.290, 91
4389	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	457, 16	457, 16
4390	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	3.645, 86	3.645, 86
4391	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	11.949, 34	11.949, 34
4392	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	7.677, 85	7.677, 85
De raportat							133.575.286,62	133.575.286,62

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
4393	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.342, 89	1.342, 89
4394	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	21.145, 03	21.145, 03
4395	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	708.813, 35	708.813, 35
4396	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	123.501, 14	123.501, 14
4397	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	58.954, 73	58.954, 73
4398	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	69.074, 00	69.074, 00
4399	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	23.450, 14	23.450, 14
4400	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	1.748.840, 00	1.748.840, 00
4401	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	12.449, 11	12.449, 11
4402	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	1.054, 81	1.054, 81
4403	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.54 .10.10.03.07	3.260, 00	3.260, 00
4404	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	7.324, 00	7.324, 00
4405	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	328.080, 84	328.080, 84
4406	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	112.643, 50	112.643, 50
De raportat							136.795.220,16	136.795.220,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4407	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	6.069, 00	6.069, 00
4408	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	10.995, 69	10.995, 69
4409	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	30, 38	30, 38
4410	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 30	8.853, 34	8.853, 34
4411	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922, 72	3.922, 72
4412	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07. 02	-3.749, 59	-3.749, 59
4413	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.053, 15	1.053, 15
4414	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	110, 80	110, 80
4415	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	28.566, 23	28.566, 23
4416	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	686.501, 00	686.501, 00
4417	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	220.370, 00	220.370, 00
4418	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	15.378, 00	15.378, 00
4419	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 02	4.632, 95	4.632, 95
De raportat							137.777.953,83	137.777.953,83

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
4420	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	577.126, 00	577.126, 00
4421	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.66 .08.10.03.07	12.936, 00	12.936, 00
4422	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.05	10.454, 94	10.454, 94
4423	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.06	121.00.00.000001 .02.A	602.04.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.06	3.755, 00	3.755, 00
4424	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.152, 72	2.152, 72
4425	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.30	10.964, 65	10.964, 65
4426	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	436, 74	436, 74
4427	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	12.706, 67	12.706, 67
4428	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 30.03	464, 18	464, 18
4429	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	7.470, 97	7.470, 97
4430	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04	121.00.00.000001 .02.A	658.01.09.000001 .02.A	14, 00	14, 00
4431	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.61.03.04.71. 01.02	13.622, 34	13.622, 34
4432	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	10.244, 72	10.244, 72
De raportat							136.440.302,76	138.440.302,76

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
4433	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	588, 64	588, 64
4434	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	1.569, 38	1.569, 38
4435	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 30	167, 72	167, 72
4436	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	3.531, 74	3.531, 74
4437	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	3.990, 44	3.990, 44
4438	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	18, 00	18, 00
4439	211 / INCH	31/03/2018	INCH nr. 1 din 31/03/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	1.317, 49	1.317, 49
De reportat							138.451.486,17	138.451.486,17
Total:							138.451.486,17	138.451.486,17

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR