

REGISTRU JURNAL

pentru luna August

Nr. crt.	Nr. 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	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 19588 din 01/08/18	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	532, 00	532, 00
2	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 352 din 01/08/18	Consum: MATERIALE 20.01.30	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	101, 53	101, 53
3	1217 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1217 din 01/08/18	GOSP LUPSA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	170, 00	170, 00
4	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	transfer autovehicul marca ford ranger XLT3 HCL 254/27.07.2018+HCL 21/31.01.2018 CASARE AUTOBUZE	281.03.01.000001 .02.A.02	213.03.00.000001 .02.A.03.02	628.586, 78	628.586, 78
5	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.257, 46	5.257, 46
6	1339 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
7	1343 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	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	154, 70	154, 70
8	1345 / VENI	01/08/2018	RC PARC nr. 1 din 01/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	29, 94	29, 94
9	1347 / VENI	01/08/2018	RC VANZA nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
10	1350 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.002, 64	6.002, 64
11	1375 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	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	-12.176, 88	-12.176, 88
De reportat							629.138,17	629.138,17

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
12	1387 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
13	1403 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	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	104, 13	104, 13
14	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2486 din 01/08/18	Fact nr 19588 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 19588 din 2018-08-01	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	532, 00	532, 00
15	2473 / CABA	01/08/2018	RC nr. 1 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
16	2487 / CABA	01/08/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 01/08/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
17	2488 / CABA	01/08/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	845, 42	845, 42
18	2494 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 02	26, 02
19	2495 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.679, 50	6.679, 50
20	2496 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	93, 21	93, 21
21	2497 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	912, 50	912, 50
22	2498 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
23	2499 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	89, 60	89, 60
24	2500 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	120, 00	120, 00
25	2501 / CABA	01/08/2018	RC ZOO nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.160, 00	5.160, 00
26	2510 / CABA	01/08/2018	RC FOND nr. 1 din 01/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	33, 62	33, 62
27	2560 / CABA	01/08/2018	CH nr. 2334 din 01/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	569, 00	569, 00
De raportat							645.423,17	645.423,17

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
28	2569 / CABA	01/08/2018	FV nr. 2367 din 01/08/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	5.079,67	5.079,67
29	2571 / CABA	01/08/2018	CEC nr. 58 din 01/08/18	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
30	2572 / CABA	01/08/2018	DPL nr. 436 din 01/08/18	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
31	2573 / CABA	01/08/2018	DPL nr. 438 din 01/08/18	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	849,00	849,00
32	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 3008561 din 01/08/18	EXTINDERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	4.234,85	4.234,85
33	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 353 din 01/08/18	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2,24	2,24
34	1217 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1217 din 01/08/18	DPL STANGU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	91,74	91,74
35	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	HCL 291/10.08.2018 INSUSIRE RAPORT DE EVALUARE ILUMINAT PUBLIC VALOARE 1.704.510 LEI	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	53.713,39	53.713,39
36	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.257,46	5.257,46
37	1339 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450,00	450,00
38	1343 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	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	154,70	154,70
39	1345 / VENI	01/08/2018	RC PARC nr. 1 din 01/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	157,50	157,50
40	1347 / VENI	01/08/2018	RC VANZA nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
41	1350 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.624,22	2.624,22
De reportat							724.067,94	724.067,94

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
42	1375 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Incasat fara debit Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	521.01.00.000001 .02.A.34.50	751.02.00.000001 .02.A.34.50	-68, 00	-68, 00
43	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2487 din 01/08/18	Fact nr 3578 CHELT PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3578 din 2018-07-31	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	9.889, 39	9.889, 39
44	2473 / CABA	01/08/2018	RC nr. 1 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
45	2488 / CABA	01/08/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	845, 42	845, 42
46	2494 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.267, 05	6.267, 05
47	2495 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.679, 50	6.679, 50
48	2496 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	776, 73	776, 73
49	2497 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	912, 50	912, 50
50	2501 / CABA	01/08/2018	RC ZOO nr. 1 din 01/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	748, 00	748, 00
51	2510 / CABA	01/08/2018	RC FOND nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.255, 81	3.255, 81
52	2560 / CABA	01/08/2018	CH nr. 2334 din 01/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	742, 00	742, 00
53	2569 / CABA	01/08/2018	FV nr. 2367 din 01/08/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.079, 67	5.079, 67
54	2571 / CABA	01/08/2018	CEC nr. 58 din 01/08/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	4.000, 00	4.000, 00
55	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 11818 din 01/08/18	MATERIALE 20.01.30 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	101, 53	101, 53
56	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 358 din 01/08/18	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 00	39, 00
De reportat							763.436,54	763.436,54

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
57	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	HCL 291/10.08.2018 INSUSIRE RAPORT DE EVALUARE ILUMINAT PUBLIC VALOARE 1.704.510 LEI	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	53.713, 39	53.713, 39
58	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.272, 40	7.272, 40
59	1343 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
60	1345 / VENI	01/08/2018	RC PARC nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
61	1350 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	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	485, 00	485, 00
62	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2488 din 01/08/18	Fact nr 3008561 EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC - ELECTROCHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3008561 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.234, 85	4.234, 85
63	2494 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.493, 27	3.493, 27
64	2496 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	93, 21	93, 21
65	2501 / CABA	01/08/2018	RC ZOO nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.160, 00	5.160, 00
66	2510 / CABA	01/08/2018	RC FOND nr. 1 din 01/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.248, 94	3.248, 94
67	2560 / CABA	01/08/2018	CH nr. 2334 din 01/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	569, 00	569, 00
68	2571 / CABA	01/08/2018	CEC nr. 58 din 01/08/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
69	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 180310329235 din 01/08/18	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	189, 83	189, 83
70	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: PROMAX GRESIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	73, 47	73, 47
De raportat							847.244,87	847.244,87

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
71	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	schimbat destinatia stalpi tranvai folositi la iluminat public	103.00.00.000001 .02.A.03	212.02.01.000001 .02.A.01	1.259.900, 00	1.259.900, 00
72	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.272, 40	7.272, 40
73	1343 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
74	1345 / VENI	01/08/2018	RC PARC nr. 1 din 01/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	187, 44	187, 44
75	1350 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	232, 50	232, 50
76	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2489 din 01/08/18	Fact nr 421 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 421 din 2018-07-31	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.235, 93	1.235, 93
77	2494 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 02	26, 02
78	2510 / CABA	01/08/2018	RC FOND nr. 1 din 01/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	33, 62	33, 62
79	2571 / CABA	01/08/2018	CEC nr. 58 din 01/08/18	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	4.000, 00	4.000, 00
80	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 180106067188 din 01/08/18	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	1.458, 45	1.458, 45
81	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: PROMAX PARCHET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	66, 47	66, 47
82	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	schimbat destinatia stalpi tranvai folositi la iluminat public	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	1.259.900, 00	1.259.900, 00
83	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.259, 33	1.259, 33
84	1345 / VENI	01/08/2018	RC PARC nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
85	1350 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.233, 96	5.233, 96
De raportat							3.388.325,96	3.388.325,96

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
86	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2490 din 01/08/18	Fact nr 11818 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11818 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	101, 53	101, 53
87	2494 / CABA	01/08/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.267, 05	6.267, 05
88	2510 / CABA	01/08/2018	RC FOND nr. 1 din 01/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 18	3, 18
89	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 123808 din 01/08/18	PUBLICATII - WOLTERS KLUWER ROMANIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	2.231, 25	2.231, 25
90	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: SPAUN LICHID	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	98, 29	98, 29
91	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	INREGISTRARE RAPORT DE EVALUARE NR.73/07.08.2018 SECU 113 AP. 2	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	19.892, 09	19.892, 09
92	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.259, 33	1.259, 33
93	1350 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.291, 70	7.291, 70
94	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2491 din 01/08/18	Fact nr 180310329235 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180310329235 din 2018-08-01	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	189, 83	189, 83
95	2510 / CABA	01/08/2018	RC FOND nr. 1 din 01/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.255, 81	3.255, 81
96	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 82 din 01/08/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	307, 16	307, 16
97	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	62, 72	62, 72
98	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	TEREN DRIGLOVAT CF 43341=16329,37 LEI; CF 43348=22775,57 LEI EXPROPRIERE	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	39.104, 94	39.104, 94
De raportat							3.468.390,84	3.468.390,84

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
99	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	125, 36	125, 36
100	1350 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	554, 00	554, 00
101	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2492 din 01/08/18	Fact nr 180106067188 CONVORBIRI TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 180106067188 din 2018-08	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	1.458, 45	1.458, 45
102	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 23008 din 01/08/18	MATERIALE 20.01.09 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 24	2, 24
103	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: PRONT SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	117, 62	117, 62
104	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	amortizare necorporale BL.800	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	82.247, 45	82.247, 45
105	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	125, 36	125, 36
106	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2493 din 01/08/18	Fact nr 123808 DREPT EXPERT - WOLTERS KLUWER ROMANIA - achitat factura seria nr 123808 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.231, 25	2.231, 25
107	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 20211 din 01/08/18	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
108	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	52, 31	52, 31
109	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
110	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	48, 40	48, 40
111	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4671 din 01/08/18	Fact nr 200 PRESTARI SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 200 din 2018-07-09	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
De raportat							3.614.637,99	3.614.637,99

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
112	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 54776 din 01/08/18	ANUNT - LBW EDITURI SPECIALIZATE	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	250, 00	250, 00
113	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	28, 41	28, 41
114	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	AMORTIZARE C-TII BL 800	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .02	281.02.08.000001 .02.A.02	186.415, 56	186.415, 56
115	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	48, 40	48, 40
116	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4672 din 01/08/18	Fact nr 1003316 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003316 din 2018-07-26	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	2.409, 83	2.409, 83
117	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 5203381 din 01/08/18	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	9.447, 31	9.447, 31
118	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	20, 41	20, 41
119	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	4.632, 95	4.632, 95
120	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	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	4.942, 00	4.942, 00
121	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 30008 din 01/08/18	Fact nr 1003316 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003316 din 2018-07-26	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	20, 00	20, 00
122	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 710881 din 01/08/18	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	13.328, 00	13.328, 00
De raportat							3.836.180,86	3.836.180,86

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
123	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: WC GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	55,98	55,98
124	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	amortizare mobilier Bl.800	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.04.00.000001 .02.A.02	7.800,43	7.800,43
125	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	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	4.942,00	4.942,00
126	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2494 din 01/08/18	Fact nr 82 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 82 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	307,16	307,16
127	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 321-323 din 01/08/18	PREST SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.680,00	4.680,00
128	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: FAIRY VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	34,99	34,99
129	1234 / CONT	01/08/2018	NC nr. 1234 din 01/08/18	INREGISTRARE RAPORT DE EVALUARE NR.80/24.08.2018 LOCUINTA DOMAN NR.136, AP.1; RAPORT DE EVALUARE NR.81/27.08.2018 LOCUINTA VALIU	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	5.441,17	5.441,17
130	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	260,00	260,00
131	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4674 din 01/08/18	Fact nr 1003317 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003317 din 2018-07-26	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	821,28	821,28
132	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 322 din 01/08/18	PREST SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.188,00	1.188,00
133	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: SAPUN LICHID	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	34,99	34,99
134	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	260,00	260,00
De reportat							3.862.006,86	3.862.006,86

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
135	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4675 din 01/08/18	Fact nr 22946 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22946 din 2018-07-26	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	11,67	11,67
136	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 8701505 din 01/08/18	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
137	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	7,00	7,00
138	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	591,76	591,76
139	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 30008 din 01/08/18	Fact nr 22946 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22946 din 2018-07-26	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	10,70	10,70
140	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 582 din 01/08/18	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
141	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: COADA MATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	115,45	115,45
142	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	591,76	591,76
143	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4677 din 01/08/18	Fact nr 108199916695 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 108199916695 din 2018-07-30	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	566,33	566,33
144	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 10 din 01/08/18	PRESTARI SERVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	22.500,00	22.500,00
145	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: MOP REZERVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	45,48	45,48
146	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.132,32	2.132,32
147	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4678 din 01/08/18	Fact nr 10321797452 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321797452 din 2018-07-30	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	8,03	8,03
De raportat							3.895.562,36	3.895.562,36

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
148	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 320833798 din 01/08/18	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	1.067, 85	1.067, 85
149	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	71, 40	71, 40
150	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.132, 32	2.132, 32
151	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 2495 din 01/08/18	Fact nr 23008 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23008 din 2018-08-01	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	2, 24	2, 24
152	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 16656 din 01/08/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.850, 00	5.850, 00
153	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
154	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.029, 52	1.029, 52
155	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4679 din 01/08/18	Fact nr 2018031 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018031 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.429, 98	2.429, 98
156	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1073133 din 01/08/18	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0275.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.637, 00	1.637, 00
157	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 16	17, 16
158	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.029, 52	1.029, 52
159	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4680 din 01/08/18	Fact nr 6347 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6347 din 2018-07-27	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
160	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 8701507 din 01/08/18	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	595, 00	595, 00
De raportat							3.912.042,32	3.912.042,32

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
161	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: SACI PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	37,49	37,49
162	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	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	10.547,50	10.547,50
163	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4681 din 01/08/18	Fact nr 20322 PLACA INSCRIPTIONATA GRADINA ZOO - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 20322 din 2018-07-31	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	261,80	261,80
164	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 42031098 din 01/08/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.650,47	1.650,47
165	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: DISPENSER HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	241,45	241,45
166	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	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	10.547,50	10.547,50
167	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4682 din 01/08/18	Fact nr 9586 IMPRIMATE - INCRED - achitat factura seria nr 9586 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	50,00	50,00
168	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 5573903 din 01/08/18	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	12.863,95	12.863,95
169	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: GALEATA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	129,53	129,53
170	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	413,00	413,00
171	2452 / CABA	01/08/2018	OP nr. 4683 din 01/08/18	Fact nr 26 DOCUMENTATII CADASTRALE - PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 26 din 2018-07-09	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000,00	5.000,00
172	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 10321797752 din 01/08/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4,87	4,87
De reportat							3.953.789,88	3.953.789,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	464, 99	464, 99
174	1336 / VENI	01/08/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	413, 00	413, 00
175	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 10321796802 din 01/08/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3, 25	3, 25
176	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
177	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 10321796803 din 01/08/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1, 62	1, 62
178	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: ARIEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
179	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 10321797750 din 01/08/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1, 62	1, 62
180	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: REZERVA WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	147, 00	147, 00
181	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 10819916689 din 01/08/18	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	121, 59	121, 59
182	788 / GEST	01/08/2018	BC nr. 360 din 01/08/18	Consum: MANUSI CHIRURGICALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	125, 99	125, 99
183	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 10819916696 din 01/08/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4, 82	4, 82
184	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 5222 din 01/08/18	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.674, 00	2.674, 00
De raportat							3.957.802,75	3.957.802,75

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
185	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 35326726 din 01/08/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	416, 07	416, 07
186	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 25789 din 01/08/18	CHELTUIELI PROTOCOL - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	140, 00	140, 00
187	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 25880 din 01/08/18	CHELTUIELI PROTOCOL - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	252, 00	252, 00
188	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 25881 din 01/08/18	CHELTUIELI PROTOCOL - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	126, 00	126, 00
189	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 25888 din 01/08/18	CHELTUIELI PROTOCOL - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.322, 00	2.322, 00
190	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 13413 din 01/08/18	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.831, 00	5.831, 00
191	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 17523 din 01/08/18	PREST SERVICII - PARTOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0507.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.235, 60	6.235, 60
192	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 20267 din 01/08/18	PREST SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.749, 92	1.749, 92
193	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 470 din 01/08/18	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	700, 00	700, 00
194	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 10093 din 01/08/18	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	8.819, 38	8.819, 38
195	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 46934 din 01/08/18	TONER CARTUS - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	39, 00	39, 00
196	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 6149 din 01/08/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.492, 26	1.492, 26
De reportat							3.985.925,98	3.985.925,98

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
197	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 6167 din 01/08/18	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	963, 90	963, 90
198	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 872 din 01/08/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
199	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 019132 din 01/08/18	PRESTARI SERVICII - MP LORVAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.085, 28	1.085, 28
200	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 09453 din 01/08/18	BENZINA MOTORINA - LUKOIL ROMANIA	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	13.525, 16	13.525, 16
201	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 05573890 din 01/08/18	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	74.518, 36	74.518, 36
202	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	PROMAX GRESIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	73, 47	73, 47
203	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	PROMAX PARCHET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	66, 47	66, 47
204	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	SPAUN LICHID - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	98, 29	98, 29
205	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	62, 72	62, 72
206	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	PRONT SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	117, 62	117, 62
207	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	52, 31	52, 31
208	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	28, 41	28, 41
De reportat							4.081.991,97	4.081.991,97

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
209	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	20, 41	20, 41
210	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	WC GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	55, 98	55, 98
211	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	FAIRY VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	34, 99	34, 99
212	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	SAPUN LICHID - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	34, 99	34, 99
213	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	7, 00	7, 00
214	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	COADA MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	115, 45	115, 45
215	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	MOP REZERVA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	45, 48	45, 48
216	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	71, 40	71, 40
217	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	69, 97	69, 97
218	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	17, 16	17, 16
219	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	SACI PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	37, 49	37, 49
220	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	DISPENSER HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	241, 45	241, 45
De reportat							4.082.743,74	4.082.743,74

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
221	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	GALEATA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	129, 53	129, 53
222	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	464, 99	464, 99
223	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	SFOARA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	29, 99	29, 99
224	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	ARIEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	25, 00	25, 00
225	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	REZERVA WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	147, 00	147, 00
226	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 1003328 din 01/08/18	MANUSI CHIRURGICALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	125, 99	125, 99
227	695 / FACT	01/08/2018	FF nr. 8205532117 din 01/08/18	ENEL ENERGIE - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0511.02.A.70.06. 20.01.03	819, 41	819, 41
228	696 / FACT	02/08/2018	F nr. 2014584 din 02/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	11.984, 00	11.984, 00
229	697 / FACT	02/08/2018	F nr. 2014584 din 02/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.984, 00	11.984, 00
230	698 / FACT	02/08/2018	F nr. 2014584. din 02/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	2.660, 00	2.660, 00
231	699 / FACT	02/08/2018	F nr. 2014584. din 02/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.660, 00	2.660, 00
232	700 / FACT	02/08/2018	F nr. .2014584 din 02/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	1.400, 00	1.400, 00
De raportat							4.115.173,65	4.115.173,65

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
233	701 / FACT	02/08/2018	F nr. .2014584 din 02/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.400, 00	1.400, 00
234	702 / FACT	02/08/2018	F nr. 2014583 din 02/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	12.600, 00	12.600, 00
235	703 / FACT	02/08/2018	F nr. 2014583 din 02/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	12.600, 00	12.600, 00
236	704 / FACT	02/08/2018	F nr. 2014583. din 02/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	2.660, 00	2.660, 00
237	705 / FACT	02/08/2018	F nr. 2014583. din 02/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.660, 00	2.660, 00
238	706 / FACT	02/08/2018	F nr. .2014583 din 02/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	1.400, 00	1.400, 00
239	707 / FACT	02/08/2018	F nr. .2014583 din 02/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.400, 00	1.400, 00
240	708 / FACT	02/08/2018	F nr. 227 din 02/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0508.02.C.70.50. 71.01.01	9.352, 21	9.352, 21
241	709 / FACT	02/08/2018	F nr. 227 din 02/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0508.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	9.352, 21	9.352, 21
242	711 / FACT	02/08/2018	F nr. 5203423 din 03/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
243	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 22 din 02/08/18	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
244	1219 / CONT	02/08/2018	NC nr. 1219 din 02/08/18	DIURNA STINGU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
De raportat							4.169.865,93	4.169.865,93

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
245	1348 / VENI	02/08/2018	RC PARC nr. 2 din 02/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	39, 83	39, 83
246	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	6.002, 64	6.002, 64
247	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	4.514, 81	4.514, 81
248	1376 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.0000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	400, 00	400, 00
249	1388 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.50	10, 00	10, 00
250	1389 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	650, 00	650, 00
251	1404 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.50	104, 13	104, 13
252	1405 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	10, 00	10, 00
253	2453 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2496 din 02/08/18	RATA CREDIT BEI NR 352/2010	162.02.00.0000001.02.A.002	770.00.00.0000001.02.A.70.50.81.02.05	91.861, 00	91.861, 00
254	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2503 din 02/08/18	Fact 20211 ANUNT ADR62517/31/07/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 20211 din 2018-08-01	401.01.00.0000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.11	194, 60	194, 60
255	2469 / CABA	02/08/2018	OP nr. 4684 din 02/08/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	674, 13	674, 13
256	2470 / CABA	02/08/2018	OP nr. 4685 din 02/08/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	741, 46	741, 46
257	2489 / CABA	02/08/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	32, 51	32, 51
258	2490 / CABA	02/08/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	10, 00	10, 00
De raportat							4.275.111,04	4.275.111,04

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
259	2502 / CABA	02/08/2018	RC ZOO nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	748, 00	748, 00
260	2511 / CABA	02/08/2018	RC FOND nr. 2 din 02/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.194, 78	1.194, 78
261	2536 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	869, 94	869, 94
262	2537 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.519, 29	3.519, 29
263	2538 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 30	26, 30
264	2539 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
265	2540 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	89, 60	89, 60
266	2541 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
267	2561 / CABA	02/08/2018	CH nr. 2554 din 02/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	742, 00	742, 00
268	2574 / CABA	02/08/2018	CEC nr. 59 din 02/08/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
269	2575 / CABA	02/08/2018	DPL nr. 440 din 02/08/18	AVANS ACORDAT FLOAREA ADELINA	542.01.00.000001 .0138.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	125, 00	125, 00
270	2576 / CABA	02/08/2018	DPL nr. 439 din 02/08/18	AVANS ACORDAT FLOAREA ADELINA	542.01.00.000001 .0138.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
271	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 21 din 02/08/18	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
272	1219 / CONT	02/08/2018	NC nr. 1219 din 02/08/18	GOSP AB STANESCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	60, 00	60, 00
273	1348 / VENI	02/08/2018	RC PARC nr. 2 din 02/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	209, 58	209, 58
De reportat							4.287.805,53	4.287.805,53

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
274	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.002, 64	6.002, 64
275	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.000, 00	2.000, 00
276	1376 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	1.080, 00	1.080, 00
277	1388 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
278	1389 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
279	1404 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	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	104, 13	104, 13
280	1405 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	138, 03	138, 03
281	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2504 din 02/08/18	Fact nr 54776 GHIDUL SECRETARULUI - LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 54776 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	250, 00	250, 00
282	2469 / CABA	02/08/2018	OP nr. 4684 din 02/08/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	674, 13	674, 13
283	2470 / CABA	02/08/2018	OP nr. 4685 din 02/08/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	741, 46	741, 46
284	2489 / CABA	02/08/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/08/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	353, 20	353, 20
285	2490 / CABA	02/08/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/08/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
286	2502 / CABA	02/08/2018	RC ZOO nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	748, 00	748, 00
287	2511 / CABA	02/08/2018	RC FOND nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.285, 74	3.285, 74
288	2536 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	437, 58	437, 58
De raportat							4.303.650,44	4.303.650,44

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
289	2537 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.519, 29	3.519, 29
290	2538 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	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	657, 62	657, 62
291	2539 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
292	2540 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	89, 60	89, 60
293	2541 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	120, 00	120, 00
294	2561 / CABA	02/08/2018	CH nr. 2554 din 02/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	788, 00	788, 00
295	2574 / CABA	02/08/2018	CEC nr. 59 din 02/08/18	GOSP	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	90, 00	90, 00
296	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 1856843 din 02/08/18	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	3.067, 68	3.067, 68
297	1219 / CONT	02/08/2018	NC nr. 1219 din 02/08/18	GOSP AB STANCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	30, 00	30, 00
298	1348 / VENI	02/08/2018	RC PARC nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	187, 44	187, 44
299	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.624, 22	2.624, 22
300	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.313, 70	1.313, 70
301	1376 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	1.320, 00	1.320, 00
302	1405 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
303	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2505 din 02/08/18	Fact nr 5203381 COLECT TRANSP DESURI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203381 din 2018-08-01	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	9.447, 31	9.447, 31
De raportat							4.328.005,30	4.328.005,30

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
304	2489 / CABA	02/08/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	32, 51	32, 51
305	2490 / CABA	02/08/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
306	2511 / CABA	02/08/2018	RC FOND nr. 2 din 02/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.043, 44	3.043, 44
307	2536 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	869, 94	869, 94
308	2538 / CABA	02/08/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05.30	26, 30	26, 30
309	2561 / CABA	02/08/2018	CH nr. 2554 din 02/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	742, 00	742, 00
310	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 1856843, din 02/08/18	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	663, 28	663, 28
311	1348 / VENI	02/08/2018	RC PARC nr. 2 din 02/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249, 41	249, 41
312	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.624, 22	2.624, 22
313	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	560, 60	560, 60
314	1376 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	-30.000, 00	-30.000, 00
315	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2506 din 02/08/18	Fact nr 710881 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 710881 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.09	13.328, 00	13.328, 00
316	2511 / CABA	02/08/2018	RC FOND nr. 2 din 02/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.194, 78	1.194, 78
317	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 7 din 02/08/18	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
318	1348 / VENI	02/08/2018	RC PARC nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	187, 44	187, 44
De raportat							4.323.437,22	4.323.437,22

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
319	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	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	485, 00	485, 00
320	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	3.843, 00	3.843, 00
321	1376 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	30.000, 00	30.000, 00
322	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2507 din 02/08/18	Fact nr 321 323 PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 321-323 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.680, 00	4.680, 00
323	2511 / CABA	02/08/2018	RC FOND nr. 2 din 02/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.285, 74	3.285, 74
324	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 45 din 02/08/18	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	247, 50	247, 50
325	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	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	485, 00	485, 00
326	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 50	170, 50
327	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2508 din 02/08/18	Fact nr 322 PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 322 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.188, 00	1.188, 00
328	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 48 din 02/08/18	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	2.835, 00	2.835, 00
329	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	232, 50	232, 50
330	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.557, 14	2.557, 14
331	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2509 din 02/08/18	Fact nr 8701505 SERVICII PUBLICITATE - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701505 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.975, 00	2.975, 00
De reportat							4.376.421,60	4.376.421,60

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
332	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 16 din 02/08/18	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.227, 50	2.227, 50
333	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 50	232, 50
334	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	540, 00	540, 00
335	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2510 din 02/08/18	Fact nr 582 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 582 din 2018-08-01	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
336	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 18 din 02/08/18	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	2.997, 00	2.997, 00
337	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.233, 96	5.233, 96
338	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	5.821, 54	5.821, 54
339	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2511 din 02/08/18	Fact nr 10 PRESTARI SERVICII ZILELE DIASPOREI - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 10 din 2018-08	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	22.500, 00	22.500, 00
340	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 95 din 02/08/18	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
341	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.233, 96	5.233, 96
342	1352 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	373, 00	373, 00
343	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2512 din 02/08/18	Fact nr 320833798 CONV TELEFONICE POLITIA LOCALA - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 320833798 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	1.067, 85	1.067, 85
344	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 386 din 02/08/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	50.908, 20	50.908, 20
De reportat							4.478.357,11	4.478.357,11

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
345	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	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	7.291, 70	7.291, 70
346	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2513 din 02/08/18	Fact nr 16656 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16656 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.850, 00	5.850, 00
347	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 386, din 02/08/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	20.363, 28	20.363, 28
348	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	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	7.291, 70	7.291, 70
349	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2514 din 02/08/18	Fact nr 1073133 PRESTARI SERVICII AUTO - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1073133 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0275.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.637, 00	1.637, 00
350	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 94 din 02/08/18	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.923, 00	3.923, 00
351	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	554, 00	554, 00
352	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2515 din 02/08/18	Fact nr 8701507 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701507 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	595, 00	595, 00
353	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 689 din 02/08/18	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	204, 12	204, 12
354	1351 / VENI	02/08/2018	DEB nr. 1 din 01/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	554, 00	554, 00
355	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2516 din 02/08/18	Fact nr 42031098 ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031098 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.650, 47	1.650, 47
356	712 / FACT	02/08/2018	FF nr. 16391 din 02/08/18	FURTUN REFULARE - ECHINOX COM SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0426.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.700, 00	1.700, 00
357	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2517 din 02/08/18	Fact nr 5573903 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5573903 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	12.863, 95	12.863, 95
De raportat							4.542.835,33	4.542.835,33

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
358	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2518 din 02/08/18	Fact nr 10321797752 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321797752 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 87	4, 87
359	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2519 din 02/08/18	Fact nr 10321796802 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321796802 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3, 25	3, 25
360	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2521 din 02/08/18	Fact nr 10321796803 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321796803 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1, 62	1, 62
361	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2520 din 02/08/18	Fact nr 10321797750 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321797750 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1, 62	1, 62
362	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2522 din 02/08/18	Fact nr 10819916689 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819916689 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	121, 59	121, 59
363	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2523 din 02/08/18	Fact nr 10819916696 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819916696 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 82	4, 82
364	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2524 din 02/08/18	Fact nr 5222 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5222 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.674, 00	2.674, 00
365	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2525 din 02/08/18	Fact nr 35326726 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 35326726 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	416, 07	416, 07
366	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2526 din 02/08/18	Fact nr 25789 CHELT PROTOCOL - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 25789 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	140, 00	140, 00
367	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2527 din 02/08/18	Fact nr 25880 CHELT PROTOCOL - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 25880 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	252, 00	252, 00
368	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2528 din 02/08/18	Fact nr 25881 CHELT PROTOCOL - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 25881 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	126, 00	126, 00
369	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2529 din 02/08/18	Fact nr 25888 CHELT PROTOCOL - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 25888 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.322, 00	2.322, 00
De reportat							4.548.903,17	4.548.903,17

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
370	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2530 din 02/08/18	Fact nr 13413 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13413 din 2018-08-01	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	5.831, 00	5.831, 00
371	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2531 din 02/08/18	Fact nr 17523 CHELT PROTOCOL - PARTOS - achitat factura seria nr 17523 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0507.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.235, 60	6.235, 60
372	2454 / CABA	02/08/2018	OP nr. 2532 din 02/08/18	Fact nr 20267 CHELT PROTOCOL - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 20267 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.749, 92	1.749, 92
373	710 / FACT	03/08/2018	F nr. 5203423 din 03/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
374	713 / FACT	03/08/2018	F nr. 1 din 03/08/18	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
375	714 / FACT	03/08/2018	F nr. 1 din 03/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
376	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 2537 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - CODIAL STAR BEST SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.50. 20.30.30	1.457, 00	1.457, 00
377	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 379 din 03/08/18	Consum: DEZINFECTANT BETA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	11, 00	11, 00
378	1220 / CONT	03/08/2018	NC nr. 1220 din 03/08/18	GOSP CARABET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	251, 06	251, 06
379	1349 / VENI	03/08/2018	RC PARC nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	249, 41	249, 41
380	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.514, 81	4.514, 81
381	1354 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.126, 90	2.126, 90
382	1377 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	18, 80	18, 80
De reportat							4.616.456,93	4.616.456,93

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
383	1390 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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
384	1406 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
385	1407 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	240, 00	240, 00
386	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 4686 din 03/08/18	Fact nr 689 MONATRE MATERIALE COLEGIUL TEHNIC - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 689 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	204, 12	204, 12
387	2491 / CABA	03/08/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	385, 71	385, 71
388	2492 / CABA	03/08/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
389	2503 / CABA	03/08/2018	OP nr. 1 din 03/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.865, 04	6.865, 04
390	2514 / CABA	03/08/2018	RC FOND nr. 3 din 03/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	164, 97	164, 97
391	2542 / CABA	03/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/08/18	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	362, 92	362, 92
392	2543 / CABA	03/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	437, 58	437, 58
393	2544 / CABA	03/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/08/18	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	1.745, 32	1.745, 32
394	2545 / CABA	03/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	683, 92	683, 92
395	2562 / CABA	03/08/2018	CH nr. 2696 din 03/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	788, 00	788, 00
396	2577 / CABA	03/08/2018	DPL nr. 442 din 03/08/18	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	2.000, 00	2.000, 00
De reportat							4.631.004,51	4.631.004,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	2661 / CABA	03/08/2018	DECONT nr. 2 din 03/08/18	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	2.000, 00	2.000, 00
398	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 41 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - LCC HIDROENERGETICA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0431.02.A.67.50. 20.30.30	346, 40	346, 40
399	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 379 din 03/08/18	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	245, 02	245, 02
400	1349 / VENI	03/08/2018	RC PARC nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249, 41	249, 41
401	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.514, 81	4.514, 81
402	1354 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	805, 57	805, 57
403	1377 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	141, 70	141, 70
404	1390 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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
405	1406 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
406	1407 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5, 50	5, 50
407	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 4687 din 03/08/18	Fact nr 1850995 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1850995 din 2018-07-10	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	4.183, 20	4.183, 20
408	2491 / CABA	03/08/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	385, 71	385, 71
409	2492 / CABA	03/08/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
410	2514 / CABA	03/08/2018	RC FOND nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.238, 22	4.238, 22
411	2543 / CABA	03/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	437, 58	437, 58
De raportat							4.649.227,63	4.649.227,63

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
412	2545 / CABA	03/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/08/18	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	1.003, 90	1.003, 90
413	2562 / CABA	03/08/2018	CH nr. 2696 din 03/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	662, 00	662, 00
414	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 11384 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - COMALEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	9.760, 00	9.760, 00
415	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 379 din 03/08/18	Consum: SERVETELE DEZINFECTANTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	110, 98	110, 98
416	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.000, 00	2.000, 00
417	1354 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	4.350, 00	4.350, 00
418	1377 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	400, 00	400, 00
419	1390 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
420	1406 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	138, 03	138, 03
421	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 4688 din 03/08/18	Fact nr 1850995 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1850995, din 2018-07-10	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	527, 61	527, 61
422	2514 / CABA	03/08/2018	RC FOND nr. 3 din 03/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	762, 37	762, 37
423	2545 / CABA	03/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	683, 92	683, 92
424	2562 / CABA	03/08/2018	CH nr. 2696 din 03/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	788, 00	788, 00
425	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 150-151 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - AG DE TURISM SI TRANZ	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0039.02.A.67.50. 20.30.30	1.400, 50	1.400, 50
De raportat							4.671.824,94	4.671.824,94

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
426	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 380 din 03/08/18	Consum: CLINPRO SEALENT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	79,72	79,72
427	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.000,00	2.000,00
428	1354 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	80,00	80,00
429	1377 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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
430	1390 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10,00	10,00
431	1406 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	138,03	138,03
432	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 4689 din 03/08/18	Fact nr 46860 IMPRIMATE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 46860 din 2018-07-26	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	19,04	19,04
433	2514 / CABA	03/08/2018	RC FOND nr. 3 din 03/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	164,97	164,97
434	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 1027 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - IF MELUT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0486.02.A.67.50. 20.30.30	500,00	500,00
435	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 380 din 03/08/18	Consum: LIFE KERR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	60,00	60,00
436	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.313,70	1.313,70
437	1354 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	675,60	675,60
438	1377 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	946,95	946,95
439	1406 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100,00	100,00
De reportat							4.678.362,95	4.678.362,95

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
440	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 30009 din 03/08/18	Fact nr 46860 IMPRIMATE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 46860 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	116,99	116,99
441	2514 / CABA	03/08/2018	RC FOND nr. 3 din 03/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.238,22	4.238,22
442	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 3562-3561-3560 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - 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	8.851,00	8.851,00
443	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 380 din 03/08/18	Consum: SEALAPEX	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	105,01	105,01
444	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.313,70	1.313,70
445	1354 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	2.785,00	2.785,00
446	1377 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	293,00	293,00
447	1406 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100,00	100,00
448	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 4691 din 03/08/18	Fact nr 1944 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1944 din 2018-07-31	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	600,00	600,00
449	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 11889 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	1.140,00	1.140,00
450	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 381 din 03/08/18	Consum: BOTOSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	29,56	29,56
451	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	560,60	560,60
452	1354 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	290,00	290,00
453	1377 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	-4.000,00	-4.000,00
De raportat							4.694.786,03	4.694.786,03

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
454	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 4692 din 03/08/18	Fact nr 20241 MATERIALE GRADINA ZOO - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 20241 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	12.810,35	12.810,35
455	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 20212 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	600,00	600,00
456	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 381 din 03/08/18	Consum: HYGITECH TEST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	32,32	32,32
457	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	560,60	560,60
458	1377 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	4.000,00	4.000,00
459	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2537 din 03/08/18	Fact nr 2537 PRESTARI SERVICII CUSTOM - CODIAL STAR BEST SRL - achitat factura seria nr 2537 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.457,00	1.457,00
460	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 20235 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - CASA CU TEI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0509.02.A.67.50. 20.30.30	2.059,50	2.059,50
461	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 381 din 03/08/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	31,01	31,01
462	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	3.843,00	3.843,00
463	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2538 din 03/08/18	Fact nr 41 PRESTARI CUSTOM - LCC HIDROENERGETICA - achitat factura seria nr 41 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0431.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	346,40	346,40
464	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 35226 din 03/08/18	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	629.01.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.30.30	706,28	706,28
465	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 381 din 03/08/18	Consum: MASCA PROTECTIE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	9,10	9,10
De raportat							4.721.241,59	4.721.241,59

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
466	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	3.843, 00	3.843, 00
467	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2539 din 03/08/18	Fact nr 11384 PRESTARI CUSTOM - COMALEX - achitat factura seria nr 11384 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.760, 00	9.760, 00
468	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 1856789 din 03/08/18	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	113, 06	113, 06
469	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 381 din 03/08/18	Consum: OGLINZI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	21, 06	21, 06
470	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170, 50	170, 50
471	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2540 din 03/08/18	Fact nr 150 151 PRESTARI CUSTOM - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 150-151 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0039.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.400, 50	1.400, 50
472	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 35400 din 03/08/18	DEZINFECTANT BETA - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	11, 00	11, 00
473	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 381 din 03/08/18	Consum: PERIE CURATAT FREZE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
474	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 50	170, 50
475	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2541 din 03/08/18	Fact nr 1027 PRESTARI SERVICII - IF MELUT - achitat factura seria nr 1027 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0486.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	500, 00	500, 00
476	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 35400 din 03/08/18	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	245, 02	245, 02
477	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 381 din 03/08/18	Consum: PUNGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	118, 14	118, 14
478	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.557, 14	2.557, 14
De raportat							4.740.169,50	4.740.169,50

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
479	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2542 din 03/08/18	F 3562 3561 3560 PRESTARI CUSTOM - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3562-3561-3560 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.851, 00	8.851, 00
480	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 35400 din 03/08/18	SERVETELE DEZINFECTANTE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	110, 98	110, 98
481	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 382 din 03/08/18	Consum: ADHESOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	54, 00	54, 00
482	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.557, 14	2.557, 14
483	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2543 din 03/08/18	Fact nr 11889 PRESTARI CUSTOM - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 11889 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.140, 00	1.140, 00
484	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575 din 03/08/18	CLINPRO SEALENT - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	79, 72	79, 72
485	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 383 din 03/08/18	Consum: PAHARE DENTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 48	8, 48
486	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	540, 00	540, 00
487	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2544 din 03/08/18	Fact nr 20212 DIPLOME CUSTOM - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 20212 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
488	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575 din 03/08/18	LIFE KERR - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	60, 00	60, 00
489	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 383 din 03/08/18	Consum: PUNGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	0, 30	0, 30
490	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	540, 00	540, 00
491	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2545 din 03/08/18	Fact nr 20235 PRESTARI CUSTOM - CASA CU TEI - achitat factura seria nr 20235 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0509.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.059, 50	2.059, 50
De raportat							4.756.770,62	4.756.770,62

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
492	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575 din 03/08/18	SEALAPEX - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	105, 01	105, 01
493	796 / GEST	03/08/2018	BC nr. 385 din 03/08/18	Consum: LIDOCAIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	23, 17	23, 17
494	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	5.821, 54	5.821, 54
495	2474 / CABA	03/08/2018	OP nr. 2546 din 03/08/18	Fact nr 35226 ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35226 din 2018-08-03	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	706, 28	706, 28
496	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575. din 03/08/18	BOTOSI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	29, 56	29, 56
497	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	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	5.821, 54	5.821, 54
498	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575. din 03/08/18	HYGITECH TEST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	32, 32	32, 32
499	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	373, 00	373, 00
500	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575. din 03/08/18	MANUSI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	31, 01	31, 01
501	1353 / VENI	03/08/2018	DEB nr. 1 din 02/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	373, 00	373, 00
502	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575. din 03/08/18	MASCA PROTECTIE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	9, 10	9, 10
503	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575. din 03/08/18	OGLINZI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	21, 06	21, 06
504	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575. din 03/08/18	PERIE CURATAT FREZE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	17, 99	17, 99
De raportat							4.770.135,20	4.770.135,20

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
505	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144575. din 03/08/18	PUNGA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	118, 14	118, 14
506	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144574 din 03/08/18	ADHESOR - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	54, 00	54, 00
507	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144574. din 03/08/18	PAHARE DENTIST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	8, 48	8, 48
508	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144574. din 03/08/18	PUNGA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	0, 30	0, 30
509	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 144573 din 03/08/18	LIDOCAIN - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	23, 17	23, 17
510	715 / FACT	03/08/2018	FF nr. 196 din 03/08/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	8.120, 00	8.120, 00
511	717 / FACT	04/08/2018	FF nr. 0684 din 04/08/18	PRESTARI SERVICIIL - BUSINESS MAR CONSULT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	400, 00	400, 00
512	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 17266 din 06/08/18	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	248, 29	248, 29
513	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	71, 97	71, 97
514	1203 / CONT	06/08/2018	NC nr. 1203 din 06/08/18	INCASARE PREJUDICIU BOTEZATU	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	2.700, 00	2.700, 00
515	1221 / CONT	06/08/2018	NC nr. 1221 din 06/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.559, 57	2.559, 57
516	1260 / CONT	06/08/2018	NC nr. 1260 din 06/08/18	PREFINANTARE CR1 RORS 19 INTERREG IPA ROSE 5821	521.01.00.000008 .02.A.48.11.01	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.11.01	2.833, 38	2.833, 38
517	1263 / CONT	06/08/2018	NC nr. 1263 din 06/08/18	MIN DEZV CERERE 1	512.04.02.000008 .02.A.XX	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.11.01	15.659, 76	15.659, 76
De raportat							4.802.932,26	4.802.932,26

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
518	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.126, 90	2.126, 90
519	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.498, 41	4.498, 41
520	1370 / VENI	06/08/2018	RC PARC nr. 4 din 06/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	49, 90	49, 90
521	1378 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	800, 00	800, 00
522	1391 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
523	1408 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	240, 00	240, 00
524	1409 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
525	2479 / CABA	06/08/2018	OP nr. 2548 din 06/08/18	Fact nr 17266 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17266 din 2018-08-06	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	248, 29	248, 29
526	2480 / CABA	06/08/2018	OP nr. 4693 din 06/08/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	436, 85	436, 85
527	2504 / CABA	06/08/2018	OP nr. 149 din 06/08/18	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
528	2505 / CABA	06/08/2018	OP nr. 667 din 06/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	852, 80	852, 80
529	2507 / CABA	06/08/2018	EXT nr. 7 din 06/08/18	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	779, 56	779, 56
530	2512 / CABA	06/08/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 06/08/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	275, 00	275, 00
531	2515 / CABA	06/08/2018	RC FOND nr. 4 din 06/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	72, 45	72, 45
532	2546 / CABA	06/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.745, 32	1.745, 32
De raportat							4.816.914,14	4.816.914,14

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
533	2547 / CABA	06/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	362, 92	362, 92
534	2548 / CABA	06/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.003, 90	1.003, 90
535	2549 / CABA	06/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 06/08/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	90, 00	90, 00
536	2563 / CABA	06/08/2018	CH nr. 2833 din 06/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	662, 00	662, 00
537	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 46861 din 06/08/18	BITDEFENDER ANTIVIRUS - COPY TRADING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	408, 02	408, 02
538	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	86, 63	86, 63
539	1221 / CONT	06/08/2018	NC nr. 1221 din 06/08/18	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	215, 00	215, 00
540	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.126, 90	2.126, 90
541	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.917, 05	2.917, 05
542	1370 / VENI	06/08/2018	RC PARC nr. 4 din 06/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	262, 50	262, 50
543	1378 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	100.000, 00	100.000, 00
544	1408 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	240, 00	240, 00
545	1409 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5, 50	5, 50
546	2479 / CABA	06/08/2018	ORD nr. 2412 din 06/08/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22989 din 2018-08-06	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	217, 14	217, 14
De reportat							4.925.511,70	4.925.511,70

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
547	2480 / CABA	06/08/2018	OP nr. 4693 din 06/08/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	436, 85	436, 85
548	2505 / CABA	06/08/2018	OP nr. 667 din 06/08/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 12	34, 12
549	2507 / CABA	06/08/2018	EXT nr. 7 din 06/08/18	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	1.169, 34	1.169, 34
550	2515 / CABA	06/08/2018	RC FOND nr. 4 din 06/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	927, 34	927, 34
551	2546 / CABA	06/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/08/18	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
552	2547 / CABA	06/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	362, 92	362, 92
553	2548 / CABA	06/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.003, 90	1.003, 90
554	2563 / CABA	06/08/2018	CH nr. 2833 din 06/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	734, 00	734, 00
555	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	71, 97	71, 97
556	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	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
557	1221 / CONT	06/08/2018	NC nr. 1221 din 06/08/18	GOSP VEZOC TX TB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
558	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	805, 57	805, 57
559	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.753, 49	1.753, 49
560	1370 / VENI	06/08/2018	RC PARC nr. 4 din 06/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	312, 40	312, 40
561	1378 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	577, 50	577, 50
De reportat							4.935.048,09	4.935.048,09

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
562	1408 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	5, 50	5, 50
563	1409 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.028, 50	1.028, 50
564	2515 / CABA	06/08/2018	RC FOND nr. 4 din 06/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.519, 41	1.519, 41
565	2546 / CABA	06/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.745, 32	1.745, 32
566	2563 / CABA	06/08/2018	CH nr. 2833 din 06/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	662, 00	662, 00
567	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	86, 63	86, 63
568	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	96, 01	96, 01
569	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	805, 57	805, 57
570	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	26, 25	26, 25
571	1378 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	1.420, 26	1.420, 26
572	1408 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 50	5, 50
573	2515 / CABA	06/08/2018	RC FOND nr. 4 din 06/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	72, 45	72, 45
574	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	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
575	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 66	14, 66
De reportat							4.942.549,14	4.942.549,14

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
576	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	4.350, 00	4.350, 00
577	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	1.772, 83	1.772, 83
578	1378 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	-12.600, 00	-12.600, 00
579	2515 / CABA	06/08/2018	RC FOND nr. 4 din 06/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 31	10, 31
580	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	96, 01	96, 01
581	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
582	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	4.350, 00	4.350, 00
583	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	230, 62	230, 62
584	1378 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	12.600, 00	12.600, 00
585	2515 / CABA	06/08/2018	RC FOND nr. 4 din 06/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	927, 34	927, 34
586	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 66	14, 66
587	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	26, 18	26, 18
588	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	80, 00	80, 00
De reportat							4.954.477,06	4.954.477,06

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
589	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	80, 55	80, 55
590	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	SACI MENAJ 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
591	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
592	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
593	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.193, 00	1.193, 00
594	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	26, 18	26, 18
595	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	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
596	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	675, 60	675, 60
597	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.389, 08	5.389, 08
598	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	19, 49	19, 49
599	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53, 76	53, 76
600	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	675, 60	675, 60
601	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	63, 00	63, 00
602	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	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 reportat							4.962.872,78	4.962.872,78

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
603	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: COADA TELESCOPICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
604	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	2.785, 00	2.785, 00
605	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	8.880, 00	8.880, 00
606	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53, 76	53, 76
607	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	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
608	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	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	2.785, 00	2.785, 00
609	1357 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	556, 00	556, 00
610	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	COADA TELESCOPICA - 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
611	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	11, 66	11, 66
612	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
613	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	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
614	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	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
615	1355 / VENI	06/08/2018	DEB nr. 1 din 03/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
De raportat							4.978.588,54	4.978.588,54

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
616	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	11,66	11,66
617	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14,99	14,99
618	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	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
619	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	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
620	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14,99	14,99
621	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: PROSOP OPTIMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44,98	44,98
622	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	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
623	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	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
624	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	PROSOP OPTIMA - 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
625	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 356 din 06/08/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	35,72	35,72
626	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	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
627	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: BURETIERA GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,93	3,93
De raportat							4.979.103,19	4.979.103,19

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
628	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 100330 din 06/08/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	35,72	35,72
629	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1,31	1,31
630	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	BURETIERA GEL - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,93	3,93
631	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27,07	27,07
632	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	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	1,31	1,31
633	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14,89	14,89
634	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	BIBLIORAF 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	27,07	27,07
635	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,10	12,10
636	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14,89	14,89
637	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: TUS STAMPILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9,28	9,28
638	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12,10	12,10
639	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2,86	2,86
De raportat							4.979.265,72	4.979.265,72

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
640	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	TUS STAMPILA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 28	9, 28
641	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
642	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 86	2, 86
643	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 31	130, 31
644	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 99	13, 99
645	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 357 din 06/08/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 40	1, 40
646	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	130, 31	130, 31
647	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	224, 91	224, 91
648	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 22989 din 06/08/18	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	1, 40	1, 40
649	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	56, 97	56, 97
650	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 8701459 din 06/08/18	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
651	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	112, 10	112, 10
De raportat							4.982.938,24	4.982.938,24

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
652	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	224, 91	224, 91
653	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	224, 02	224, 02
654	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	56, 97	56, 97
655	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	36, 77	36, 77
656	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	CLIN GEAM - 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
657	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: MOPURI ECOLOGICE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	97, 46	97, 46
658	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	224, 02	224, 02
659	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	72, 89	72, 89
660	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	36, 77	36, 77
661	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	240, 02	240, 02
662	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	MOPURI ECOLOGICE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	97, 46	97, 46
663	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	342, 72	342, 72
De raportat							4.984.704,35	4.984.704,35

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
664	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	72, 89	72, 89
665	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
666	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	240, 02	240, 02
667	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	270, 73	270, 73
668	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	342, 72	342, 72
669	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: PRAF DE CURATAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 02	48, 02
670	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	PROSOP HARTIE - 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
671	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: PERIE FRECAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
672	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	270, 73	270, 73
673	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: BATERII AA/AAA (4+4)	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
674	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	48, 02	48, 02
675	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: COADA DE LEMN	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	64, 97	64, 97
De raportat							4.986.189,40	4.986.189,40

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
676	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	PERIE FRECAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	26,99	26,99
677	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	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
678	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	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	10,00	10,00
679	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34,99	34,99
680	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	COADA DE LEMN - 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
681	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	50,00	50,00
682	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	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
683	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	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
684	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	34,99	34,99
685	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	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
686	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	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	50,00	50,00
687	789 / GEST	06/08/2018	BC nr. 359 din 06/08/18	Consum: GALEATA 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34,98	34,98
De raportat							4.986.731,84	4.986.731,84

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
688	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	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
689	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	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
690	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 1003329 din 06/08/18	GALEATA 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	34, 98	34, 98
691	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 169-170 din 06/08/18	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	1.775, 20	1.775, 20
692	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 686 din 06/08/18	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	130.849, 00	130.849, 00
693	716 / FACT	06/08/2018	FF nr. 77 din 06/08/18	PREST SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.290, 00	1.290, 00
694	718 / FACT	07/08/2018	FF nr. 8 din 07/08/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
695	752 / FACT	07/08/2018	FF nr. 148 din 07/08/18	PRESTARI SERVICII - PFA TEODORIU OVID	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0026.02.A.51.01. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
696	797 / GEST	07/08/2018	BC nr. 384 din 07/08/18	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	2, 90	2, 90
697	1204 / CONT	07/08/2018	NC nr. 1204 din 07/08/18	DEPUNERE PREJUDICIU LA TREZO	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	2.700, 00	2.700, 00
698	1207 / CONT	07/08/2018	NC nr. 1207 din 07/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	155, 00	155, 00
699	1222 / CONT	07/08/2018	NC nr. 1222 din 07/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.518, 53	2.518, 53
700	1261 / CONT	07/08/2018	NC nr. 1261 din 07/08/18	TRSF PARTENER GRAD PANCEVO CER 3	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	512.04.02.000045 .02.A.XX	13.765, 35	13.765, 35
De reportat							5.155.780,36	5.155.780,36

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
701	1266 / CONT	07/08/2018	NC nr. 1266 din 07/08/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	2.600, 00	2.600, 00
702	1356 / VENI	07/08/2018	RC PARC nr. 5 din 07/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39, 92	39, 92
703	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.498, 41	4.498, 41
704	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.847, 76	4.847, 76
705	1368 / VENI	07/08/2018	RC VANZ nr. 2 din 07/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
706	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.554.208, 18	2.554.208, 18
707	1392 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
708	1393 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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
709	1410 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
710	1411 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	737, 00	737, 00
711	2481 / CABA	07/08/2018	OP nr. 30009 din 07/08/18	C/V , nr. 470din data: 01.08.2018 - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 470 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	700, 00	700, 00
712	2508 / CABA	07/08/2018	EXT nr. 7 din 06/08/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.169, 34	1.169, 34
713	2513 / CABA	07/08/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
714	2517 / CABA	07/08/2018	RC ZOO nr. 3 din 07/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.738, 00	5.738, 00
715	2521 / CABA	07/08/2018	OP nr. 2209 din 07/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9.478, 54	9.478, 54
De raportat							7.741.412,51	7.741.412,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
716	2551 / CABA	07/08/2018	RC FOND nr. 5 din 07/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	27, 13	27, 13
717	2564 / CABA	07/08/2018	CH nr. 3098 din 07/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	734, 00	734, 00
718	2578 / CABA	07/08/2018	CH nr. 1572 din 07/08/18	RESTITUIRE AVANS FLOAREA ADELINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0138.02.A.51.01. 03.20.01.30	142, 00	142, 00
719	2579 / CABA	07/08/2018	CEC nr. 60 din 07/08/18	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
720	2615 / CABA	07/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.314, 00	1.314, 00
721	2616 / CABA	07/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	905, 00	905, 00
722	2617 / CABA	07/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	38, 11	38, 11
723	2618 / CABA	07/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 07/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
724	2665 / CABA	07/08/2018	DECONT nr. 6 din 07/08/18	DECONT DIN AVANS FLOAREA ADELINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0138.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.983, 00	1.983, 00
725	718 / FACT	07/08/2018	FF nr. 1, din 07/08/18	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	453, 00	453, 00
726	1204 / CONT	07/08/2018	NC nr. 1204 din 07/08/18	DEPUNERE PREJUDICIU IN TREZO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	-2.700, 00	-2.700, 00
727	1222 / CONT	07/08/2018	NC nr. 1222 din 07/08/18	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 45	18, 45
728	1261 / CONT	07/08/2018	NC nr. 1261 din 07/08/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	208, 80	208, 80
729	1356 / VENI	07/08/2018	RC PARC nr. 5 din 07/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
De reportat							7.749.836,00	7.749.836,00

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
730	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.498, 41	4.498, 41
731	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.789, 89	7.789, 89
732	1368 / VENI	07/08/2018	RC VANZ nr. 2 din 07/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
733	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.888, 35	1.888, 35
734	1392 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
735	1410 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
736	1411 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	19, 50	19, 50
737	2481 / CABA	07/08/2018	ORD nr. 2394 din 07/08/18	ECHINOX COM SRL - achitat factura seria nr 16391 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0426.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.700, 00	1.700, 00
738	2508 / CABA	07/08/2018	EXT nr. 7 din 06/08/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	779, 56	779, 56
739	2513 / CABA	07/08/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/08/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	616, 00	616, 00
740	2521 / CABA	07/08/2018	OP nr. 2209 din 07/08/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	9.478, 54	9.478, 54
741	2551 / CABA	07/08/2018	RC FOND nr. 5 din 07/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.602, 17	1.602, 17
742	2564 / CABA	07/08/2018	CH nr. 3098 din 07/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	844, 00	844, 00
743	2579 / CABA	07/08/2018	CEC nr. 60 din 07/08/18	GOSP TX	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
744	2615 / CABA	07/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.314, 00	1.314, 00
De raportat							7.786.028,44	7.786.028,44

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
745	2617 / CABA	07/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/08/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	281, 16	281, 16
746	2618 / CABA	07/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 07/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	90, 00	90, 00
747	718 / FACT	07/08/2018	FF nr. 4 din 07/08/18	PREST SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0436.02.A.51.01.03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
748	1356 / VENI	07/08/2018	RC PARC nr. 5 din 07/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	312, 40	312, 40
749	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	2.917, 05	2.917, 05
750	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	837, 54	837, 54
751	1368 / VENI	07/08/2018	RC VANZ nr. 2 din 07/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	536, 92	536, 92
752	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	7.724, 00	7.724, 00
753	1410 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	5, 50	5, 50
754	1411 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	155, 00	155, 00
755	2481 / CABA	07/08/2018	ORD nr. 2356 din 07/08/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 10093 din 2018-08-01	401.01.00.000001.0008.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	8.819, 38	8.819, 38
756	2508 / CABA	07/08/2018	EXT nr. 7 din 06/08/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	779, 56	779, 56
757	2513 / CABA	07/08/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	275, 00	275, 00
758	2551 / CABA	07/08/2018	RC FOND nr. 5 din 07/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.787, 77	1.787, 77
759	2564 / CABA	07/08/2018	CH nr. 3098 din 07/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	734, 00	734, 00
760	2617 / CABA	07/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0045.000001.02.A.30.05.30	38, 11	38, 11
De raportat							7.813.821,83	7.813.821,83

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
761	718 / FACT	07/08/2018	FF nr. 511 din 07/08/18	APA OXIGENATA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	2, 90	2, 90
762	1356 / VENI	07/08/2018	RC PARC nr. 5 din 07/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249, 92	249, 92
763	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.917, 05	2.917, 05
764	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	499, 90	499, 90
765	1368 / VENI	07/08/2018	RC VANZ nr. 2 din 07/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
766	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.676, 00	1.676, 00
767	1410 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 50	5, 50
768	2481 / CABA	07/08/2018	ORD nr. 2357 din 07/08/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46934 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	39, 00	39, 00
769	2508 / CABA	07/08/2018	EXT nr. 7 din 06/08/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.169, 34	1.169, 34
770	2551 / CABA	07/08/2018	RC FOND nr. 5 din 07/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	27, 13	27, 13
771	1356 / VENI	07/08/2018	RC PARC nr. 5 din 07/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	312, 40	312, 40
772	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.753, 49	1.753, 49
773	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	1.915, 00	1.915, 00
774	1368 / VENI	07/08/2018	RC VANZ nr. 2 din 07/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
775	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	799, 83	799, 83
776	1410 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.028, 50	1.028, 50
De raportat							7.826.886,73	7.826.886,73

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
777	2481 / CABA	07/08/2018	ORD nr. 2417 din 07/08/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701459 din 2018-08-06	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
778	2551 / CABA	07/08/2018	RC FOND nr. 5 din 07/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	75, 78	75, 78
779	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.753, 49	1.753, 49
780	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	320, 00	320, 00
781	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	184, 00	184, 00
782	1410 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.028, 50	1.028, 50
783	2481 / CABA	07/08/2018	ORD nr. 2358 din 07/08/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6149 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.492, 26	1.492, 26
784	2551 / CABA	07/08/2018	RC FOND nr. 5 din 07/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.602, 17	1.602, 17
785	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	26, 25	26, 25
786	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	105, 78	105, 78
787	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	29, 00	29, 00
788	2481 / CABA	07/08/2018	ORD nr. 2359 din 07/08/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6167 din 2018-08-01	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	963, 90	963, 90
789	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	26, 25	26, 25
790	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.059, 38	4.059, 38
791	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	872, 00	872, 00
792	2481 / CABA	07/08/2018	ORD nr. 2418 din 07/08/18	BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 0684 din 2018-08-04	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	400, 00	400, 00
De raportat							7.842.800,49	7.842.800,49

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
793	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	1.772, 83	1.772, 83
794	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.938, 50	2.938, 50
795	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	-1.888, 35	-1.888, 35
796	2481 / CABA	07/08/2018	OP nr. 2569 din 07/08/18	Fact nr 169 170 CHELT PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 169-170 din 2018-08-06	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	1.775, 20	1.775, 20
797	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	1.772, 83	1.772, 83
798	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.810, 00	15.810, 00
799	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	984, 00	984, 00
800	2481 / CABA	07/08/2018	ORD nr. 2365 din 07/08/18	LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 09453 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	13.525, 16	13.525, 16
801	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	230, 62	230, 62
802	1359 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	459, 00	459, 00
803	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	285, 00	285, 00
804	2481 / CABA	07/08/2018	OP nr. 30009 din 07/08/18	Fact nr 148 PRESTARI SERVICII - PFA TEODORIU OVID - achitat factura seria nr 148 din 2018-08-07	401.01.00.000001 .0026.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
805	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	230, 62	230, 62
806	1379 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	808, 45	808, 45
De raportat							7.882.304,35	7.882.304,35

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
807	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	80,55	80,55
808	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	80,55	80,55
809	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	1.193,00	1.193,00
810	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	1.193,00	1.193,00
811	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.389,08	5.389,08
812	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.389,08	5.389,08
813	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	63,00	63,00
814	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	63,00	63,00
815	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	8.880,00	8.880,00
816	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	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	8.880,00	8.880,00
817	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	556,00	556,00
818	1358 / VENI	07/08/2018	DEB nr. 1 din 06/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	556,00	556,00
819	719 / FACT	08/08/2018	OP nr. 2671 din 08/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	2.549,14	2.549,14
820	720 / FACT	08/08/2018	OP nr. 2671 din 08/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.549,14	2.549,14
821	721 / FACT	08/08/2018	OP nr. 2672 din 08/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	6.372,86	6.372,86
De raportat							7.926.098,75	7.926.098,75

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
822	722 / FACT	08/08/2018	OP nr. 2672 din 08/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.372, 86	6.372, 86
823	723 / FACT	08/08/2018	FF nr. 9904654 din 08/08/18	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	14, 76	14, 76
824	1208 / CONT	08/08/2018	NC nr. 1208 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
825	1223 / CONT	08/08/2018	NC nr. 1223 din 08/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	129, 36	129, 36
826	1254 / CONT	08/08/2018	NC nr. 1254 din 08/08/18	TVA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3, 00	3, 00
827	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.847, 76	4.847, 76
828	1362 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.835, 38	5.835, 38
829	1369 / VENI	08/08/2018	RC VANZARI nr. 3 din 08/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	668, 94	668, 94
830	1371 / VENI	08/08/2018	RC PARC nr. 6 din 08/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
831	1380 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	39.629, 62	39.629, 62
832	1394 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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
833	1395 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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
834	1412 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	737, 00	737, 00
835	1413 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	336, 00	336, 00
De raportat							7.986.002,37	7.986.002,37

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
836	2493 / CABA	08/08/2018	ORD nr. 2361 din 08/08/18	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 872 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
837	2506 / CABA	08/08/2018	OP nr. 4697 din 08/08/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	312, 40	312, 40
838	2518 / CABA	08/08/2018	RC ZOO nr. 4 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.738, 00	5.738, 00
839	2552 / CABA	08/08/2018	RC FOND nr. 6 din 08/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	787, 07	787, 07
840	2555 / CABA	08/08/2018	RC AGRICO nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	616, 00	616, 00
841	2565 / CABA	08/08/2018	CH nr. 3274 din 08/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	844, 00	844, 00
842	2580 / CABA	08/08/2018	DPL nr. 448 din 08/08/18	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
843	2619 / CABA	08/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	319, 27	319, 27
844	2620 / CABA	08/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	905, 00	905, 00
845	2621 / CABA	08/08/2018	RC LICITA nr. 3 din 08/08/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	18, 00	18, 00
846	2660 / CABA	08/08/2018	DECONT nr. 1 din 08/08/18	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
847	723 / FACT	08/08/2018	FF nr. 42031272 din 08/08/18	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	740, 18	740, 18
848	1208 / CONT	08/08/2018	NC nr. 1208 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
849	1223 / CONT	08/08/2018	NC nr. 1223 din 08/08/18	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	18, 45	18, 45
850	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.847, 76	4.847, 76
851	1362 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.101, 15	2.101, 15
De raportat							8.010.878,65	8.010.878,65

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
852	1369 / VENI	08/08/2018	RC VANZARI nr. 3 din 08/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	668, 94	668, 94
853	1371 / VENI	08/08/2018	RC PARC nr. 6 din 08/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
854	1380 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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, 80	3, 80
855	1394 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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
856	1412 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	737, 00	737, 00
857	1413 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	57, 75	57, 75
858	2493 / CABA	08/08/2018	ORD nr. 2362 din 08/08/18	MP LORVAL - achitat factura seria nr 019132 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.085, 28	1.085, 28
859	2506 / CABA	08/08/2018	OP nr. 4697 din 08/08/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	312, 40	312, 40
860	2518 / CABA	08/08/2018	RC ZOO nr. 4 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.738, 00	5.738, 00
861	2552 / CABA	08/08/2018	RC FOND nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.890, 68	1.890, 68
862	2555 / CABA	08/08/2018	RC AGRICO nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	616, 00	616, 00
863	2565 / CABA	08/08/2018	CH nr. 3274 din 08/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
864	2619 / CABA	08/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/08/18	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	21, 16	21, 16
865	2620 / CABA	08/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	905, 00	905, 00
866	723 / FACT	08/08/2018	FF nr. 6346 din 08/08/18	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	2.746, 40	2.746, 40
De raportat							8.027.142,06	8.027.142,06

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
867	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.789, 89	7.789, 89
868	1362 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	35, 70	35, 70
869	1371 / VENI	08/08/2018	RC PARC nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	249, 92	249, 92
870	1380 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	5.852, 52	5.852, 52
871	1412 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	19, 50	19, 50
872	1413 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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
873	2493 / CABA	08/08/2018	ORD nr. 2366 din 08/08/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05573890 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	74.518, 36	74.518, 36
874	2552 / CABA	08/08/2018	RC FOND nr. 6 din 08/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.634, 03	1.634, 03
875	2565 / CABA	08/08/2018	CH nr. 3274 din 08/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	844, 00	844, 00
876	2619 / CABA	08/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	319, 27	319, 27
877	723 / FACT	08/08/2018	FF nr. 0,1%-0,25% din 08/08/18	PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	659, 11	659, 11
878	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.789, 89	7.789, 89
879	1362 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	2.475, 49	2.475, 49
880	1371 / VENI	08/08/2018	RC PARC nr. 6 din 08/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
881	1380 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.182, 50	1.182, 50
De raportat							8.130.862,18	8.130.862,18

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
882	1412 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	19, 50	19, 50
883	2493 / CABA	08/08/2018	ORD nr. 2429 din 08/08/18	ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 8 din 2018-08-07	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
884	2552 / CABA	08/08/2018	RC FOND nr. 6 din 08/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	787, 07	787, 07
885	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	837, 54	837, 54
886	1362 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	183, 68	183, 68
887	1371 / VENI	08/08/2018	RC PARC nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249, 92	249, 92
888	1380 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	225, 00	225, 00
889	1412 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
890	2493 / CABA	08/08/2018	ORD nr. 2369 din 08/08/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003328 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.173, 56	2.173, 56
891	2552 / CABA	08/08/2018	RC FOND nr. 6 din 08/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.890, 68	1.890, 68
892	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	837, 54	837, 54
893	1362 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.778, 13	4.778, 13
894	1380 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	-9.000, 00	-9.000, 00
895	1412 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
896	2493 / CABA	08/08/2018	OP nr. 4694 din 08/08/18	Fact nr 1 SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1, din 2018-08-07	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	453, 00	453, 00
De raportat							8.149.607,80	8.149.607,80

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
897	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	499, 90	499, 90
898	1362 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	6.656, 50	6.656, 50
899	1380 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	9.000, 00	9.000, 00
900	2493 / CABA	08/08/2018	OP nr. 30009 din 08/08/18	Fact nr 683 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 683 din 2018-07-04	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	25.000, 00	25.000, 00
901	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	499, 90	499, 90
902	1362 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	429, 00	429, 00
903	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	1.915, 00	1.915, 00
904	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	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	1.915, 00	1.915, 00
905	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	320, 00	320, 00
906	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
907	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	105, 78	105, 78
908	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	105, 78	105, 78
909	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.059, 38	4.059, 38
910	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.059, 38	4.059, 38
911	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.938, 50	2.938, 50
912	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.938, 50	2.938, 50
De raportat							8.210.370,42	8.210.370,42

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
913	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.810, 00	15.810, 00
914	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.810, 00	15.810, 00
915	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	459, 00	459, 00
916	1360 / VENI	08/08/2018	DEB nr. 1 din 07/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	459, 00	459, 00
917	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.527, 00	12.527, 00
918	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	24.720, 00	24.720, 00
919	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	49.844, 00	49.844, 00
920	109 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.781, 00	1.781, 00
921	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	254.345, 00	254.345, 00
922	724 / FACT	09/08/2018	OP nr. 2720 din 09/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
923	725 / FACT	09/08/2018	OP nr. 2720 din 09/08/18	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
924	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	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	15, 95	15, 95
925	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: ACE CU GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	15, 95	15, 95
De raportat							8.586.357,32	8.586.357,32

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
926	1224 / CONT	09/08/2018	NC nr. 1224 din 09/08/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21,42	21,42
927	1230 / CONT	09/08/2018	NC nr. 1230 din 09/08/18	RECUP AV TURBUR	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100,00	-100,00
928	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.835,38	5.835,38
929	1364 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.453,36	4.453,36
930	1372 / VENI	09/08/2018	RC PARC nr. 7 din 09/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149,94	149,94
931	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	139,00	139,00
932	1382 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	77,83	77,83
933	1383 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	77,83	77,83
934	1396 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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
935	1397 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	2.250,00	2.250,00
936	1414 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	336,00	336,00
937	1415 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	515,00	515,00
938	2509 / CABA	09/08/2018	OP nr. 4698 din 09/08/18	Fact nr 9904654 ANALIZE PROBA APA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904654 din 2018-08-08	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	14,76	14,76
939	2553 / CABA	09/08/2018	RC FOND nr. 7 din 09/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	47,05	47,05
940	2566 / CABA	09/08/2018	CH nr. 3434 din 09/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	605,00	605,00
De raportat							8.601.179,89	8.601.179,89

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
941	2622 / CABA	09/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 09/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 00	18, 00
942	2628 / CABA	09/08/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	21, 16	21, 16
943	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.877, 00	4.877, 00
944	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	9.782, 00	9.782, 00
945	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.493, 00	19.493, 00
946	109 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	713, 00	713, 00
947	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	99.581, 00	99.581, 00
948	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	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	5, 62	5, 62
949	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 62	5, 62
950	1224 / CONT	09/08/2018	NC nr. 1224 din 09/08/18	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	77, 83	77, 83
951	1230 / CONT	09/08/2018	NC nr. 1230 din 09/08/18	RECUP CH MATICHESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	-100, 00	-100, 00
952	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.835, 38	5.835, 38
953	1364 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.310, 04	2.310, 04
954	1372 / VENI	09/08/2018	RC PARC nr. 7 din 09/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
De raportat							8.743.949,48	8.743.949,48

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
955	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	12.744, 00	12.744, 00
956	1383 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	77, 83	77, 83
957	1396 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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
958	1397 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
959	1414 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	336, 00	336, 00
960	1415 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	17, 50	17, 50
961	2509 / CABA	09/08/2018	OP nr. 2719 din 09/08/18	COTA 0 1 0 25 ILUMINAT ARHITECTURAL BISERICA SCHIMBAREA LA FATA - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 0,1%-0	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	659, 11	659, 11
962	2553 / CABA	09/08/2018	RC FOND nr. 7 din 09/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.421, 10	2.421, 10
963	2566 / CABA	09/08/2018	CH nr. 3434 din 09/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.712, 00	1.712, 00
964	2622 / CABA	09/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 09/08/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	132, 00	132, 00
965	2628 / CABA	09/08/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	21, 16	21, 16
966	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	2.979, 00	2.979, 00
967	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	5.687, 00	5.687, 00
De raportat							8.771.146,18	8.771.146,18

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
968	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.106, 00	11.106, 00
969	109 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	464, 00	464, 00
970	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	65.299, 00	65.299, 00
971	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	AGRAFE 50 MM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 83	4, 83
972	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 83	4, 83
973	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.101, 15	2.101, 15
974	1364 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	527, 20	527, 20
975	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.700, 00	6.700, 00
976	1414 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	57, 75	57, 75
977	2553 / CABA	09/08/2018	RC FOND nr. 7 din 09/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.746, 02	1.746, 02
978	2566 / CABA	09/08/2018	CH nr. 3434 din 09/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
979	2622 / CABA	09/08/2018	RC LICITA nr. 4 din 09/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18, 00	18, 00
980	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
981	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
De raportat							8.859.905,96	8.859.905,96

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
982	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.61.03.0 4.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	708,00	708,00
983	109 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Raiffeisen Bank	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	518,00	518,00
984	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.5 1.01.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	75,00	75,00
985	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	HARTIE A4 1EX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	260,61	260,61
986	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	260,61	260,61
987	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.101,15	2.101,15
988	1364 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	3.118,47	3.118,47
989	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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
990	1414 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	57,75	57,75
991	2553 / CABA	09/08/2018	RC FOND nr. 7 din 09/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	47,05	47,05
992	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	715,00	715,00
993	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	243,00	243,00
994	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50,00	50,00
De raportat							8.868.080,60	8.868.080,60

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
995	109 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.579, 00	1.579, 00
996	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	1.715, 00	1.715, 00
997	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	TUS STAMPILA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	3, 09	3, 09
998	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: TUS STAMPILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3, 09	3, 09
999	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	35, 70	35, 70
1000	1364 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	147, 08	147, 08
1001	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	340, 00	340, 00
1002	1414 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1003	2553 / CABA	09/08/2018	RC FOND nr. 7 din 09/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.421, 10	2.421, 10
1004	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1005	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	867, 00	867, 00
1006	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	80, 00	80, 00
1007	109 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.069, 00	2.069, 00
1008	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.398, 00	8.398, 00
De reportat							8.886.453,66	8.886.453,66

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
1009	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	3, 43	3, 43
1010	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3, 43	3, 43
1011	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	35, 70	35, 70
1012	1364 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.539, 22	3.539, 22
1013	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	516.660, 00	516.660, 00
1014	1414 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1015	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1016	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR. 130/30.05.2018 DRAGHINA MICLOSINA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	145, 00	145, 00
1017	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480, 00	480, 00
1018	109 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.02.A.7 0.50.58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	160, 00	160, 00
1019	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1020	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	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	11, 78	11, 78
1021	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: MAPA PROTECTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	11, 78	11, 78
De raportat							9.408.304,00	9.408.304,00

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
1022	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	2.475, 49	2.475, 49
1023	1364 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	5.867, 50	5.867, 50
1024	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	226, 00	226, 00
1025	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1026	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
1027	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1028	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10, 00	10, 00
1029	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	PERMANET - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	2, 67	2, 67
1030	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: PERMANET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	2, 67	2, 67
1031	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	2.475, 49	2.475, 49
1032	1364 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	362, 00	362, 00
1033	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	7.350, 00	7.350, 00
1034	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.542, 00	18.542, 00
De raportat							9.447.049,82	9.447.049,82

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
1035	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	43.635, 00	43.635, 00
1036	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500, 00	500, 00
1037	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1038	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 23037 din 09/08/18	TEXTMARKER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 16	4, 16
1039	790 / GEST	09/08/2018	BC nr. 361 din 09/08/18	Consum: TEXTMARKER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 16	4, 16
1040	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	183, 68	183, 68
1041	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	315, 00	315, 00
1042	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iulie 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
1043	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1044	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
1045	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
1046	726 / FACT	09/08/2018	FF nr. 1957 din 09/08/18	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	600, 00	600, 00
1047	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	183, 68	183, 68
De raportat							9.497.001,50	9.497.001,50

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
1048	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	-956, 50	-956, 50
1049	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iulie 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
1050	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	13.006, 00	13.006, 00
1051	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1052	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DOSAR NR. 106/2018 CHELT. EXECUTARE SILITA Dumitrescu Gabriela-Anca	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
1053	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.778, 13	4.778, 13
1054	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	-3.000, 00	-3.000, 00
1055	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1056	105 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	2.210, 00	2.210, 00
1057	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri POPRIRE EXEC. JUDECĂTORESC DOSAR EXEC. NR. 167/ex/2013	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	554, 00	554, 00
1058	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1059	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.778, 13	4.778, 13
1060	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	255.767, 00	255.767, 00
De raportat							9.779.969,26	9.779.969,26

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
1061	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.902, 00	3.902, 00
1062	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
1063	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1064	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	6.656, 50	6.656, 50
1065	1381 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	3.000, 00	3.000, 00
1066	103 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	1.117, 00	1.117, 00
1067	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
1068	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	730, 00	730, 00
1069	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	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	6.656, 50	6.656, 50
1070	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	113.337, 00	113.337, 00
1071	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1072	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	429, 00	429, 00
1073	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	5.510, 00	5.510, 00
De reportat							9.922.137,26	9.922.137,26

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
1074	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257,00	257,00
1075	1363 / VENI	09/08/2018	DEB nr. 1 din 08/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	429,00	429,00
1076	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.191,00	4.191,00
1077	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1078	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.534,00	3.534,00
1079	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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
1080	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.781,00	2.781,00
1081	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	358.444,00	358.444,00
1082	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA EMILIA luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.163,00	4.163,00
1083	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iulie 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	3.147,00	3.147,00
1084	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ARPE CONSTANTIN luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.946,00	1.946,00
1085	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iulie 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	2.597,00	2.597,00
De reportat							10.304.226,26	10.304.226,26

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
1086	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.475, 00	2.475, 00
1087	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iulie 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	3.152, 00	3.152, 00
1088	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA CRISTINA luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.618, 00	2.618, 00
1089	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna iulie 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	3.152, 00	3.152, 00
1090	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.647, 00	2.647, 00
1091	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna iulie 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	2.491, 00	2.491, 00
1092	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BÂRA ION luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.114, 00	2.114, 00
1093	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN-ANTONIA luna iulie 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	2.777, 00	2.777, 00
1094	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	41.383, 00	41.383, 00
1095	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna iulie 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	2.965, 00	2.965, 00
1096	107 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.453, 00	4.453, 00
1097	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna iulie 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
De reportat							10.376.359,26	10.376.359,26

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
1098	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna iulie 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	4.674, 00	4.674, 00
1099	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iulie 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	4.137, 00	4.137, 00
1100	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna iulie 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
1101	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA DANA luna iulie 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
1102	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna iulie 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
1103	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iulie 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
1104	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL ADELIN luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.666, 00	6.666, 00
1105	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED DIMITRIE luna iulie 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
1106	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FISTEA GEORGE luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.483, 00	5.483, 00
1107	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna iulie 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	3.769, 00	3.769, 00
1108	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iulie 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	4.565, 00	4.565, 00
1109	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUP?A VALENTIN -CRISTIAN luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.563, 00	4.563, 00
De reportat							10.430.256,26	10.430.256,26

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
1110	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iulie 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	3.527, 00	3.527, 00
1111	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	36.206, 00	36.206, 00
1112	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.742, 00	2.742, 00
1113	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	26.110, 00	26.110, 00
1114	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	99.547, 00	99.547, 00
1115	111 / SALA	09/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	22.696, 00	22.696, 00
1116	112 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	777, 00	777, 00
1117	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	61.548, 00	61.548, 00
1118	727 / FACT	10/08/2018	FF nr. 2722 din 10/08/18	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	135.355, 00	135.355, 00
1119	728 / FACT	10/08/2018	FF nr. 2722 din 10/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	135.355, 00	135.355, 00
1120	729 / FACT	10/08/2018	FF nr. 2723 din 10/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	776, 13	776, 13
1121	730 / FACT	10/08/2018	FF nr. 2723 din 10/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	776, 13	776, 13
De reportat							10.955.671,52	10.955.671,52

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
1122	731 / FACT	10/08/2018	FF nr. 2724 din 10/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.940, 32	1.940, 32
1123	732 / FACT	10/08/2018	FF nr. 2724 din 10/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.940, 32	1.940, 32
1124	1225 / CONT	10/08/2018	NC nr. 1225 din 10/08/18	GOSP TEODORESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	115, 00	115, 00
1125	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.453, 36	4.453, 36
1126	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.557, 64	5.557, 64
1127	1373 / VENI	10/08/2018	RC PARC nr. 8 din 10/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	29, 94	29, 94
1128	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	4.864, 50	4.864, 50
1129	1398 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	2.250, 00	2.250, 00
1130	1416 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	515, 00	515, 00
1131	1417 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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
1132	2516 / CABA	10/08/2018	ORD nr. 2366 din 10/08/18	CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 8205532117 din 2018-08-01	401.01.00.000001 .0511.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	819, 41	819, 41
1133	2520 / CABA	10/08/2018	OP nr. 192 din 10/08/18	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
1134	2527 / CABA	10/08/2018	EXT nr. 10 din 10/08/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	682, 68	682, 68
1135	2528 / CABA	10/08/2018	EXT nr. 10 din 10/08/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF IULIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	210, 80	210, 80
De raportat							10.979.189,93	10.979.189,93

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
1136	2554 / CABA	10/08/2018	RC FOND nr. 8 din 10/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	90,42	90,42
1137	2556 / CABA	10/08/2018	RC AGRI nr. 9 din 10/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1,87	1,87
1138	2557 / CABA	10/08/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 10/08/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	700,00	700,00
1139	2567 / CABA	10/08/2018	CH nr. 3687 din 10/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.712,00	1.712,00
1140	2629 / CABA	10/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	132,00	132,00
1141	2630 / CABA	10/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27,70	27,70
1142	2631 / CABA	10/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13,14	13,14
1143	112 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	777,00	777,00
1144	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	23.741,00	23.741,00
1145	1225 / CONT	10/08/2018	NC nr. 1225 din 10/08/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	21,42	21,42
1146	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.453,36	4.453,36
1147	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.799,39	2.799,39
1148	1373 / VENI	10/08/2018	RC PARC nr. 8 din 10/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	157,50	157,50
1149	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	692,95	692,95
1150	1398 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	2.250,00	2.250,00
De raportat							11.016.759,68	11.016.759,68

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
1151	1416 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	515, 00	515, 00
1152	2520 / CABA	10/08/2018	OP nr. 192 din 10/08/18	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
1153	2527 / CABA	10/08/2018	EXT nr. 10 din 10/08/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	455, 12	455, 12
1154	2528 / CABA	10/08/2018	EXT nr. 10 din 10/08/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ IULIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	3.836, 94	3.836, 94
1155	2554 / CABA	10/08/2018	RC FOND nr. 8 din 10/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.793, 07	1.793, 07
1156	2556 / CABA	10/08/2018	RC AGRI nr. 9 din 10/08/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	18, 72	18, 72
1157	2567 / CABA	10/08/2018	CH nr. 3687 din 10/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	313, 00	313, 00
1158	2629 / CABA	10/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	132, 00	132, 00
1159	2630 / CABA	10/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/08/18	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	1.384, 96	1.384, 96
1160	2631 / CABA	10/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
1161	112 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	777, 00	777, 00
1162	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.404, 00	16.404, 00
1163	1225 / CONT	10/08/2018	NC nr. 1225 din 10/08/18	GOSP ONCIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35, 00	35, 00
1164	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.310, 04	2.310, 04
1165	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	963, 67	963, 67
De reportat							11.047.031,20	11.047.031,20

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
1166	1373 / VENI	10/08/2018	RC PARC nr. 8 din 10/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	187,44	187,44
1167	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.296,00	6.296,00
1168	1398 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10,00	10,00
1169	1416 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	17,50	17,50
1170	2520 / CABA	10/08/2018	OP nr. 192 din 10/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	804,44	804,44
1171	2528 / CABA	10/08/2018	EXT nr. 10 din 10/08/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF IULIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	316,20	316,20
1172	2554 / CABA	10/08/2018	RC FOND nr. 8 din 10/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.946,28	1.946,28
1173	2556 / CABA	10/08/2018	RC AGRI nr. 9 din 10/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	1,87	1,87
1174	2567 / CABA	10/08/2018	CH nr. 3687 din 10/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.712,00	1.712,00
1175	2630 / CABA	10/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	27,70	27,70
1176	2631 / CABA	10/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 10/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	13,14	13,14
1177	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	291,00	291,00
1178	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.310,04	2.310,04
1179	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	104,64	104,64
1180	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	28,23	28,23
De raportat							11.061.097,68	11.061.097,68

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
1181	1398 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1182	1416 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	17, 50	17, 50
1183	2528 / CABA	10/08/2018	EXT nr. 10 din 10/08/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ IULIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	5.755, 42	5.755, 42
1184	2554 / CABA	10/08/2018	RC FOND nr. 8 din 10/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	90, 42	90, 42
1185	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.198, 00	1.198, 00
1186	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	527, 20	527, 20
1187	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	465, 86	465, 86
1188	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	368, 00	368, 00
1189	2554 / CABA	10/08/2018	RC FOND nr. 8 din 10/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 44	4, 44
1190	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1191	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	527, 20	527, 20
1192	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	3.250, 00	3.250, 00
1193	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	700, 00	700, 00
1194	2554 / CABA	10/08/2018	RC FOND nr. 8 din 10/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.793, 07	1.793, 07
1195	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
De raportat							11.076.194,79	11.076.194,79

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
1196	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	3.118,47	3.118,47
1197	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	300,00	300,00
1198	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	84,00	84,00
1199	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170,00	170,00
1200	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	3.118,47	3.118,47
1201	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.838,57	2.838,57
1202	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	586,00	586,00
1203	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	81.532,00	81.532,00
1204	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	147,08	147,08
1205	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	520,90	520,90
1206	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	2.437,45	2.437,45
1207	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178,00	3.178,00
1208	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	147,08	147,08
1209	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	5.772,50	5.772,50
De reportat							11.180.145,31	11.180.145,31

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
1210	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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
1211	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.504, 00	7.504, 00
1212	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.539, 22	3.539, 22
1213	1366 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	396, 00	396, 00
1214	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	1.020, 00	1.020, 00
1215	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA - MADALINA luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.004, 00	4.004, 00
1216	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.539, 22	3.539, 22
1217	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	-137.000, 00	-137.000, 00
1218	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.972, 00	2.972, 00
1219	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	5.867, 50	5.867, 50
1220	1384 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	137.000, 00	137.000, 00
1221	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.182, 00	5.182, 00
1222	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	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	5.867, 50	5.867, 50
De raportat							11.220.366,75	11.220.366,75

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
1223	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.995, 00	4.995, 00
1224	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	362, 00	362, 00
1225	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna iulie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.792, 00	2.792, 00
1226	1365 / VENI	10/08/2018	DEB nr. 1 din 09/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	362, 00	362, 00
1227	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.270, 00	5.270, 00
1228	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	29.127, 00	29.127, 00
1229	114 / SALA	10/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.469, 00	5.469, 00
1230	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2745 din 13/08/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	7.918, 00	7.918, 00
1231	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 156, din 13/08/18	COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	13.750, 00	13.750, 00
1232	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 362 din 13/08/18	Consum: MOUSE FARA FIR MS 1850	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	102, 00	102, 00
1233	1211 / CONT	13/08/2018	NC nr. 1211 din 13/08/18	INC GARANTII LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.080	116, 42	116, 42
1234	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.557, 64	5.557, 64
1235	1374 / VENI	13/08/2018	RC PARC nr. 9 din 13/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39, 92	39, 92
1236	1385 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.304, 39	8.304, 39
De reportat							11.304.532,12	11.304.532,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1237	1399 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	250, 00	250, 00
1238	1418 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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
1239	1419 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	308, 50	308, 50
1240	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	73, 00	73, 00
1241	1453 / VENI	13/08/2018	RC VANZARI nr. 4 din 13/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113, 59	113, 59
1242	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4699 din 13/08/18	Fact nr 1957 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1957 din 2018-08-09	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	600, 00	600, 00
1243	2529 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4588 din 13/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	88, 92	88, 92
1244	2534 / CABA	13/08/2018	OP nr. 60 din 13/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.013, 49	5.013, 49
1245	2535 / CABA	13/08/2018	OP nr. 182 din 13/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.420, 00	2.420, 00
1246	2558 / CABA	13/08/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 59	20, 59
1247	2559 / CABA	13/08/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
1248	2568 / CABA	13/08/2018	CH nr. 3924 din 13/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	313, 00	313, 00
1249	2581 / CABA	13/08/2018	DPL nr. 463 din 13/08/18	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
1250	2612 / CABA	13/08/2018	RC FOND nr. 9 din 13/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	609, 85	609, 85
De reportat							11.316.054,06	11.316.054,06

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
1251	2632 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	93, 01	93, 01
1252	2633 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1253	2634 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	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	1.368, 75	1.368, 75
1254	2635 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 13/08/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	639, 71	639, 71
1255	2662 / CABA	13/08/2018	DECONT nr. 3 din 13/08/18	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	2.000, 00	2.000, 00
1256	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2746 din 13/08/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.165, 00	3.165, 00
1257	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 6465957 din 13/08/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	913, 50	913, 50
1258	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 362 din 13/08/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 73	7, 73
1259	1211 / CONT	13/08/2018	NC nr. 1211 din 13/08/18	INC GARANTII LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.081	116, 42	116, 42
1260	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.557, 64	5.557, 64
1261	1374 / VENI	13/08/2018	RC PARC nr. 9 din 13/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
1262	1385 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.143, 92	1.143, 92
1263	1418 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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
De raportat							11.331.307,02	11.331.307,02

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
1264	1419 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	31, 33	31, 33
1265	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	18.015, 12	18.015, 12
1266	1453 / VENI	13/08/2018	RC VANZARI nr. 4 din 13/08/18	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
1267	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4700 din 13/08/18	Fact nr 22 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 22 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
1268	2529 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4588 din 13/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	468, 21	468, 21
1269	2558 / CABA	13/08/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20, 59	20, 59
1270	2559 / CABA	13/08/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
1271	2568 / CABA	13/08/2018	CH nr. 3924 din 13/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	862, 00	862, 00
1272	2612 / CABA	13/08/2018	RC FOND nr. 9 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.041, 14	2.041, 14
1273	2632 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	670, 14	670, 14
1274	2633 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.412, 66	1.412, 66
1275	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2747 din 13/08/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.055, 00	2.055, 00
1276	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 122 din 13/08/18	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
1277	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 362 din 13/08/18	Consum: TASTATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 00	54, 00
1278	1211 / CONT	13/08/2018	NC nr. 1211 din 13/08/18	INC GARANTII LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.082	116, 42	116, 42
De raportat							11.364.311,50	11.364.311,50

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
1279	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.799,39	2.799,39
1280	1374 / VENI	13/08/2018	RC PARC nr. 9 din 13/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	187,44	187,44
1281	1385 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	31,80	31,80
1282	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.106,02	2.106,02
1283	1453 / VENI	13/08/2018	RC VANZARI nr. 4 din 13/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711,46	711,46
1284	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4701 din 13/08/18	Fact nr 7 PRESTARI SERVICII - PFA SARARU MARCO LOREN - achitat factura seria nr 7 din 2018-08-02	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
1285	2529 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4588 din 13/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	557,13	557,13
1286	2568 / CABA	13/08/2018	CH nr. 3924 din 13/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	313,00	313,00
1287	2612 / CABA	13/08/2018	RC FOND nr. 9 din 13/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.619,16	7.619,16
1288	2632 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.033,52	1.033,52
1289	2633 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	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
1290	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2748 din 13/08/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400,00	400,00
1291	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 1856980 din 13/08/18	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	4.820,61	4.820,61
1292	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 362 din 13/08/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15,00	15,00
1293	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.799,39	2.799,39
De reportat							11.390.262,42	11.390.262,42

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
1294	1374 / VENI	13/08/2018	RC PARC nr. 9 din 13/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249, 92	249, 92
1295	1385 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	4.942, 00	4.942, 00
1296	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	53, 00	53, 00
1297	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4702 din 13/08/18	Fact nr 4 PRSETARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 4 din 2018-08-07	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1298	2612 / CABA	13/08/2018	RC FOND nr. 9 din 13/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	609, 85	609, 85
1299	2632 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	93, 01	93, 01
1300	2633 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	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
1301	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2749 din 13/08/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1302	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 8701513 din 13/08/18	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	595, 00	595, 00
1303	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 362 din 13/08/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	977, 29	977, 29
1304	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	963, 67	963, 67
1305	1374 / VENI	13/08/2018	RC PARC nr. 9 din 13/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	187, 44	187, 44
1306	1385 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	324, 95	324, 95
1307	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	436, 60	436, 60
De reportat							11.402.471,43	11.402.471,43

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
1308	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4703 din 13/08/18	Fact nr 21 PRSETARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 21 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1309	2612 / CABA	13/08/2018	RC FOND nr. 9 din 13/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	101, 60	101, 60
1310	2632 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	670, 14	670, 14
1311	2633 / CABA	13/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.412, 66	1.412, 66
1312	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2751 din 13/08/18	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1313	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 692 din 13/08/18	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	3.580, 96	3.580, 96
1314	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 362 din 13/08/18	Consum: MEMORIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	339, 98	339, 98
1315	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	963, 67	963, 67
1316	1385 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.260, 38	8.260, 38
1317	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	240, 00	240, 00
1318	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4704 din 13/08/18	Fact nr 18 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 18 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.997, 00	2.997, 00
1319	2612 / CABA	13/08/2018	RC FOND nr. 9 din 13/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.041, 14	2.041, 14
1320	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2752 din 13/08/18	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1321	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 678 din 13/08/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.30	163, 23	163, 23
De raportat							11.425.492,19	11.425.492,19

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
1322	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 93	23, 93
1323	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	104, 64	104, 64
1324	1385 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	12.915, 00	12.915, 00
1325	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	361, 25	361, 25
1326	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4705 din 13/08/18	Fact nr 48 PRESTARI SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 48 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.835, 00	2.835, 00
1327	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2750 din 13/08/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1328	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 1935 din 13/08/18	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	200, 00	200, 00
1329	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 33	6, 33
1330	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	104, 64	104, 64
1331	1385 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	564, 00	564, 00
1332	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	985.420, 00	985.420, 00
1333	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4706 din 13/08/18	Fact nr 45 PRESTARI SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 45 din 2018-08-02	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	247, 50	247, 50
1334	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2753 din 13/08/18	IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	499, 00	499, 00
De raportat							12.439.523,48	12.439.523,48

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
1335	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 646 din 13/08/18	CONSULTANTA TEHNICA - MIXLIGHT SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.01.30	12.852, 00	12.852, 00
1336	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 08	28, 08
1337	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	465, 86	465, 86
1338	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	358, 00	358, 00
1339	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4707 din 13/08/18	Fact nr 16 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 16 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.227, 50	2.227, 50
1340	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2754 din 13/08/18	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	449, 00	449, 00
1341	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 9615 din 13/08/18	MOUSE FARA FIR MS 1850 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	102, 00	102, 00
1342	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: RIGLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
1343	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	465, 86	465, 86
1344	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	14.897, 72	14.897, 72
1345	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4708 din 13/08/18	Fact nr 95 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 95 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1346	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2755 din 13/08/18	IND CONSILIER IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	700, 00	700, 00
1347	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 9615 din 13/08/18	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 73	7, 73
De reportat							12.472.881,73	12.472.881,73

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
1348	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40, 27	40, 27
1349	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	3.250, 00	3.250, 00
1350	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	2.224, 00	2.224, 00
1351	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 30009 din 13/08/18	Fact nr 176 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 176 din 2018-07-31	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1352	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2756 din 13/08/18	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
1353	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 9615 din 13/08/18	TASTATURA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	54, 00	54, 00
1354	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 11	4, 11
1355	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	3.250, 00	3.250, 00
1356	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	295, 00	295, 00
1357	2519 / CABA	13/08/2018	OP nr. 4710 din 13/08/18	Fact nr 194 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 194 din 2018-07-31	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
1358	116 / SALA	13/08/2018	OP nr. 2757 din 13/08/18	BORU MIHAIL ILIUTA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
1359	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 9615 din 13/08/18	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 00	15, 00
De raportat							12.485.714,11	12.485.714,11

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
1360	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31, 99	31, 99
1361	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	300, 00	300, 00
1362	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	7.597, 00	7.597, 00
1363	116 / SALA	13/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	712, 00	712, 00
1364	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 9615 din 13/08/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	977, 29	977, 29
1365	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: CREION HB + RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 53	2, 53
1366	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1367	1428 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.138, 69	8.138, 69
1368	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 9615 din 13/08/18	MEMORIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	339, 98	339, 98
1369	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	142, 80	142, 80
1370	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.838, 57	2.838, 57
1371	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 93	23, 93
1372	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: PLIC MIJLOCIU C5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 90	130, 90
1373	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.838, 57	2.838, 57
De reportat							12.510.088,36	12.510.088,36

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
1374	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 33	6, 33
1375	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 52	11, 52
1376	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	520, 90	520, 90
1377	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	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	28, 08	28, 08
1378	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 20	24, 20
1379	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	520, 90	520, 90
1380	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	RIGLA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 50	4, 50
1381	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 363 din 13/08/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 90	5, 90
1382	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	5.772, 50	5.772, 50
1383	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 27	40, 27
1384	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 364 din 13/08/18	Consum: COS GUNOI PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
1385	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	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	5.772, 50	5.772, 50
1386	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	BANDA ADEZIVA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 11	4, 11
De raportat							12.522.819,56	12.522.819,56

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
1387	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 365 din 13/08/18	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	195, 00	195, 00
1388	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	396, 00	396, 00
1389	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	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	31, 99	31, 99
1390	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 366 din 13/08/18	Consum: PRELUNGITOR 5 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	280, 98	280, 98
1391	1367 / VENI	13/08/2018	DEB nr. 1 din 10/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	396, 00	396, 00
1392	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	CREION HB + RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 53	2, 53
1393	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 367 din 13/08/18	Consum: AGENT CURATOR AC CLIMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	99, 10	99, 10
1394	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	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	142, 80	142, 80
1395	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 368 din 13/08/18	Consum: ACUMULATORI AA	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	532.04.00.000001 .02.A	227, 09	227, 09
1396	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	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	130, 90	130, 90
1397	791 / GEST	13/08/2018	BC nr. 369 din 13/08/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 66	19, 66
1398	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 52	11, 52
1399	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 20	24, 20
De raportat							12.524.777,33	12.524.777,33

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
1400	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23044 din 13/08/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 90	5, 90
1401	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 2179908 din 13/08/18	MONITOR GAMING LED IPS LG 25 - DANTE INTERNATIONAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.359, 98	1.359, 98
1402	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 11840 din 13/08/18	COS GUNOI PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 49	19, 49
1403	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 331 din 13/08/18	COPERTI INDOSARIERE - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	195, 00	195, 00
1404	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 46 din 13/08/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA ITP AUTO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	110, 00	110, 00
1405	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 120 din 13/08/18	PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.048, 00	1.048, 00
1406	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 240363 din 13/08/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	76, 00	76, 00
1407	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 35387 din 13/08/18	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	629.01.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.30.30	709, 56	709, 56
1408	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 5900257140 din 13/08/18	SCAUN BIROU - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	507, 00	507, 00
1409	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 5900257139 din 13/08/18	PRELUNGITOR 5 M - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	280, 98	280, 98
1410	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 5900450343 din 13/08/18	AGENT CURATOR AC CLIMA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	99, 10	99, 10
1411	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 5900257141 din 13/08/18	ACUMULATORI AA - DEDEMAN	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.61.03. 04.20.01.09	227, 09	227, 09
De raportat							12.529.415,43	12.529.415,43

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
1412	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 23038 din 13/08/18	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	19,66	19,66
1413	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 431 din 13/08/18	STAMPILE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.61.03. 04.20.01.09	141,60	141,60
1414	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 240 din 13/08/18	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	13.992,09	13.992,09
1415	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 1 din 13/08/18	RESTITUIT SUMA CF CONTRACT - MONA LISA COMTUR	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0516.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.215,56	7.215,56
1416	737 / FACT	13/08/2018	FF nr. 109256 din 13/08/18	REPARATIE AUTO - SERVICE AUTOMOBILE C-SEB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.01.30	975,18	975,18
1417	117 / SALA	14/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.099,00	3.099,00
1418	733 / FACT	14/08/2018	OP nr. 2763 din 14/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0512.02.A.70.50. 71.01.01	162.792,00	162.792,00
1419	734 / FACT	14/08/2018	OP nr. 2763 din 14/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0512.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	162.792,00	162.792,00
1420	735 / FACT	14/08/2018	OP nr. 2764 din 14/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0513.02.A.70.50. 71.01.01	162.792,00	162.792,00
1421	736 / FACT	14/08/2018	OP nr. 2764 din 14/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0513.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	162.792,00	162.792,00
1422	738 / FACT	14/08/2018	F nr. 19538 din 14/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	190,40	190,40
1423	739 / FACT	14/08/2018	F nr. 19538 din 14/08/18	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	190,40	190,40
De raportat							13.206.407,32	13.206.407,32

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
1424	740 / FACT	14/08/2018	F nr. 5203441 din 14/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
1425	741 / FACT	14/08/2018	F nr. 5203441 din 14/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
1426	742 / FACT	14/08/2018	F nr. 9535 din 14/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
1427	743 / FACT	14/08/2018	F nr. 9535 din 14/08/18	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
1428	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 4818 din 14/08/18	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
1429	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: FRANGHIE PP ALBASTRA 6 MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	111, 27	111, 27
1430	1212 / CONT	14/08/2018	NC nr. 1212 din 14/08/18	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	349, 26	349, 26
1431	1226 / CONT	14/08/2018	NC nr. 1226 din 14/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	38, 50	38, 50
1432	1231 / CONT	14/08/2018	NC nr. 1231 din 14/08/18	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	237, 00	237, 00
1433	1270 / CONT	14/08/2018	NC nr. 1270 din 14/08/18	DESPAG IMOBIL URBAN EXPROPRIERE	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	552.00.00.000001 .02.A	39.104, 94	39.104, 94
1434	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.304, 39	8.304, 39
1435	1400 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	250, 00	250, 00
1436	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.970, 02	6.970, 02
De raportat							13.263.112,02	13.263.112,02

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
1437	1420 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	308, 50	308, 50
1438	1421 / VENI	14/08/2018	RC PARC nr. 10 din 14/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	69, 86	69, 86
1439	1423 / VENI	14/08/2018	RC VANZ nr. 5 din 14/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	711, 46	711, 46
1440	1424 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	1.064, 90	1.064, 90
1441	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	450, 39	450, 39
1442	1439 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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
1443	2522 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2759 din 14/08/18	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
1444	2523 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2760 din 14/08/18	DOBANDA CREDIT RQ17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	37.000, 00	37.000, 00
1445	2524 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2761 din 14/08/18	RATA CREDIT RQ17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1446	2525 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2762 din 14/08/18	DOBANDA CREDIT RQ17100857909328	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	111.000, 00	111.000, 00
1447	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2765 din 14/08/18	Fact nr 156 COTIZATIE SEM I - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 156, din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	13.750, 00	13.750, 00
1448	2530 / CABA	14/08/2018	OP nr. 4711 din 14/08/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.948, 87	1.948, 87
1449	2531 / CABA	14/08/2018	OP nr. 4712 din 14/08/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	668, 94	668, 94
De raportat							13.881.027,08	13.881.027,08

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
1450	2532 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2794 din 14/08/18	RATA PIATA 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
1451	2533 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2795 din 14/08/18	DOBANDA PIATA 11/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	2.800, 00	2.800, 00
1452	2582 / CABA	14/08/2018	OP nr. 1 din 14/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	127, 73	127, 73
1453	2583 / CABA	14/08/2018	OP nr. 4 din 14/08/18	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
1454	2584 / CABA	14/08/2018	CEC nr. 61 din 14/08/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.077, 00	2.077, 00
1455	2586 / CABA	14/08/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 14/08/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	50, 00	50, 00
1456	2593 / CABA	14/08/2018	OP nr. 436 din 14/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
1457	2598 / CABA	14/08/2018	CH nr. 4189 din 14/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	862, 00	862, 00
1458	2608 / CABA	14/08/2018	RC ZOO nr. 5 din 14/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.860, 00	6.860, 00
1459	2613 / CABA	14/08/2018	RC FOND nr. 10 din 14/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	224, 91	224, 91
1460	2636 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 7 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	639, 71	639, 71
1461	2637 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	55, 79	55, 79
1462	2638 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.126, 53	1.126, 53
1463	2639 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	683, 28	683, 28
1464	2640 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.368, 75	1.368, 75
1465	2641 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 14/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	31, 98	31, 98
De raportat							13.921.582,91	13.921.582,91

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
1466	117 / SALA	14/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.099, 00	3.099, 00
1467	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 12 din 14/08/18	PRESTARI SERVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
1468	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: SET GARNITURI CAUCIUC 3/4 ROB	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11, 66	11, 66
1469	1212 / CONT	14/08/2018	NC nr. 1212 din 14/08/18	DEPUNERE GARANTII LICITATII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	349, 26	349, 26
1470	1226 / CONT	14/08/2018	NC nr. 1226 din 14/08/18	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	2.077, 00	2.077, 00
1471	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.304, 39	8.304, 39
1472	1400 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
1473	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.061, 93	2.061, 93
1474	1420 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	308, 50	308, 50
1475	1421 / VENI	14/08/2018	RC PARC nr. 10 din 14/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	367, 50	367, 50
1476	1423 / VENI	14/08/2018	RC VANZ nr. 5 din 14/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	711, 46	711, 46
1477	1424 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	347, 60	347, 60
1478	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	182, 00	182, 00
1479	2523 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2760 din 14/08/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	37.000, 00	37.000, 00
De raportat							13.977.653,21	13.977.653,21

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
1480	2525 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2762 din 14/08/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	111.000, 00	111.000, 00
1481	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2767 din 14/08/18	Fact nr 6465957 ILUMINAT POLITIA LOCALA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6465957 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	913, 50	913, 50
1482	2530 / CABA	14/08/2018	OP nr. 4711 din 14/08/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.948, 87	1.948, 87
1483	2531 / CABA	14/08/2018	OP nr. 4712 din 14/08/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	668, 94	668, 94
1484	2533 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2795 din 14/08/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	2.800, 00	2.800, 00
1485	2582 / CABA	14/08/2018	OP nr. 1 din 14/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	544, 58	544, 58
1486	2583 / CABA	14/08/2018	OP nr. 4 din 14/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	648, 96	648, 96
1487	2584 / CABA	14/08/2018	CEC nr. 61 din 14/08/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.077, 00	2.077, 00
1488	2598 / CABA	14/08/2018	CH nr. 4189 din 14/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.309, 00	2.309, 00
1489	2613 / CABA	14/08/2018	RC FOND nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.330, 61	8.330, 61
1490	2636 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 7 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	639, 71	639, 71
1491	2637 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	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	8.268, 95	8.268, 95
1492	2638 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.126, 53	1.126, 53
1493	2639 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	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	1.737, 77	1.737, 77
1494	2640 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	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	1.052, 94	1.052, 94
De raportat							14.121.720,57	14.121.720,57

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
1495	2641 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 14/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	210,66	210,66
1496	117 / SALA	14/08/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.099,00	3.099,00
1497	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 13 din 14/08/18	PRESTARI SERVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	600,00	600,00
1498	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: SILICON SANITAR 280 ML ALB	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	26,08	26,08
1499	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.143,92	1.143,92
1500	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.248,16	1.248,16
1501	1420 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	31,33	31,33
1502	1421 / VENI	14/08/2018	RC PARC nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	249,92	249,92
1503	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	60,26	60,26
1504	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2768 din 14/08/18	Fact nr 122 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 122 din 2018-08-13	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
1505	2582 / CABA	14/08/2018	OP nr. 1 din 14/08/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672,31	672,31
1506	2583 / CABA	14/08/2018	OP nr. 4 din 14/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	767,52	767,52
1507	2598 / CABA	14/08/2018	CH nr. 4189 din 14/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	862,00	862,00
1508	2613 / CABA	14/08/2018	RC FOND nr. 10 din 14/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.523,07	6.523,07
1509	2637 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	55,79	55,79
De raportat							14.142.030,59	14.142.030,59

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
1510	2639 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	683, 28	683, 28
1511	2640 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.368, 75	1.368, 75
1512	2641 / CABA	14/08/2018	RC LICITA nr. 5 din 14/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	31, 98	31, 98
1513	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 14 din 14/08/18	PRESTARI SERVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	10.700, 00	10.700, 00
1514	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: SILICON COMPAKT SANITAR TRANSP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	26, 08	26, 08
1515	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.143, 92	1.143, 92
1516	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	2.831, 30	2.831, 30
1517	1420 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	31, 33	31, 33
1518	1421 / VENI	14/08/2018	RC PARC nr. 10 din 14/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	437, 36	437, 36
1519	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	282, 00	282, 00
1520	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2769 din 14/08/18	Fact nr 1856980 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1856980 din 2018-08-13	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	4.820, 61	4.820, 61
1521	2613 / CABA	14/08/2018	RC FOND nr. 10 din 14/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	224, 91	224, 91
1522	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 2, din 14/08/18	PRESTARI SERVICII - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	1.785, 00	1.785, 00
1523	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: DANKE LAVABILA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.943, 98	1.943, 98
1524	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	31, 80	31, 80
De raportat							14.168.372,89	14.168.372,89

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
1525	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	232, 50	232, 50
1526	1421 / VENI	14/08/2018	RC PARC nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249, 92	249, 92
1527	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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
1528	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2770 din 14/08/18	Fact nr 8701513 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701513 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	595, 00	595, 00
1529	2613 / CABA	14/08/2018	RC FOND nr. 10 din 14/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 88	8, 88
1530	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 223 din 14/08/18	PRESTARI SERVICII - MUSIC HEALTH	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	24.990, 00	24.990, 00
1531	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: PIGMENT RENEW	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	100, 46	100, 46
1532	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	31, 80	31, 80
1533	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.178, 74	6.178, 74
1534	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	52, 92	52, 92
1535	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2771 din 14/08/18	Fact nr 692 PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 692 din 2018-08-13	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	3.580, 96	3.580, 96
1536	2613 / CABA	14/08/2018	RC FOND nr. 10 din 14/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.330, 61	8.330, 61
1537	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 13472 din 14/08/18	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	13.464, 85	13.464, 85
1538	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: RACORD MONOCOMANDA META L 40	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	181, 00	181, 00
De raportat							14.226.390,53	14.226.390,53

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
1539	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	4.942, 00	4.942, 00
1540	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	313, 43	313, 43
1541	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	750.000, 00	750.000, 00
1542	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2772 din 14/08/18	Fact nr 678 UTILITATI CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 678 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	163, 23	163, 23
1543	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1945 din 14/08/18	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	21.848, 40	21.848, 40
1544	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: POMPA HEISSNER SMARTLINE INODOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	366, 52	366, 52
1545	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	4.942, 00	4.942, 00
1546	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	9.645, 00	9.645, 00
1547	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	2.187, 02	2.187, 02
1548	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2773 din 14/08/18	Fact nr 1935 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1935 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	200, 00	200, 00
1549	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 8 din 14/08/18	PRESTARI SERVICII - MILEA ANDRA-RALUCA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0517.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
1550	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 371 din 14/08/18	Consum: PANTALALON CU PIEPTAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	41, 57	41, 57
1551	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	324, 95	324, 95
De raportat							15.031.364,65	15.031.364,65

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
1552	1401 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	369, 00	369, 00
1553	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	150, 00	150, 00
1554	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2774 din 14/08/18	Fact nr 646 SERVICII SUPORT TEHNIC - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 646 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	12.852, 00	12.852, 00
1555	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 86 din 14/08/18	STUDIU TOPOGRAFIC - TOPOMAT HELMERT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0254.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.500, 00	4.500, 00
1556	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: BOCANCI BOMBEU METALIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	70, 79	70, 79
1557	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	324, 95	324, 95
1558	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	580, 00	580, 00
1559	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2775 din 14/08/18	Fact nr 9615 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9615 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.496, 00	1.496, 00
1560	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1, din 14/08/18	CHELTUIELI DE JUDECATA - NEDELEA FLORIN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0518.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
1561	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: ROBINET APA PE 40X11/4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 59	10, 59
1562	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.260, 38	8.260, 38
1563	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	585, 62	585, 62
1564	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2776 din 14/08/18	Fact nr 23044 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23044 din 2018-08-13	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	457, 06	457, 06
1565	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1- din 14/08/18	DESPAGUBIRI LUCRARI DE AMPLASARE - OANCEA MARIA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0519.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.600, 00	4.600, 00
De reportat							15.067.621,04	15.067.621,04

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
1566	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PIGMENT RENEW	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	217,67	217,67
1567	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.260,38	8.260,38
1568	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	5.384,31	5.384,31
1569	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2777 din 14/08/18	Fact nr 2179908 OBIECTE DE INVENTAR - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 2179908 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.359,98	1.359,98
1570	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	FRANGHIE PP ALBASTRA 6 MM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	111,27	111,27
1571	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PROTECT PLUS MARO ROSCAT 4 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	398,32	398,32
1572	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	12.915,00	12.915,00
1573	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	17,00	17,00
1574	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2778 din 14/08/18	Fact nr 11840 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11840 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	19,49	19,49
1575	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	SET GARNITURI CAUCIUC 3/4 ROB - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	11,66	11,66
1576	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: DILUAND D 5105 1 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	75,11	75,11
1577	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	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	12.915,00	12.915,00
De raportat							15.109.306,23	15.109.306,23

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
1578	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	-326.000, 00	-326.000, 00
1579	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2779 din 14/08/18	Fact nr 331 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 331 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	195, 00	195, 00
1580	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	SILICON SANITAR 280 ML ALB - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	26, 08	26, 08
1581	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: VOPSEA PITURA GRI DESCHIS V 538	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
1582	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	564, 00	564, 00
1583	1433 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	326.000, 00	326.000, 00
1584	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2780 din 14/08/18	Fact nr 46 PREST SERVICII - PALDYA ITP AUTO - achitat factura seria nr 46 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	110, 00	110, 00
1585	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	SILICON COMPAKT SANITAR TRANSP - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	26, 08	26, 08
1586	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: VOPSEA PITURA ALB POLAR V 53101	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
1587	1386 / VENI	14/08/2018	DEB nr. 1 din 13/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	564, 00	564, 00
1588	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2781 din 14/08/18	Fact nr 120 PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 120 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.048, 00	1.048, 00
1589	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	DANKE LAVABILA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.943, 98	1.943, 98
1590	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: RENTAGRUND G 5008 GRI 0,75 ML	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	24, 66	24, 66
De raportat							15.113.850,01	15.113.850,01

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
1591	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2783 din 14/08/18	Fact nr 240363 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 240363 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	76, 00	76, 00
1592	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	PIGMENT RENEW - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	100, 46	100, 46
1593	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: BANDA MASCARE BAUDEMAN	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	76, 64	76, 64
1594	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2784 din 14/08/18	Fact nr 35387 ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35387 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	709, 56	709, 56
1595	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	RACORD MONOCOMANDA META L 40 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	181, 00	181, 00
1596	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: SPACLU INOX HOLZER MAN CAUCIUC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	46, 62	46, 62
1597	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2785 din 14/08/18	Fact nr 5900257140 OBIECTE DE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900257140 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	507, 00	507, 00
1598	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	POMPA HEISSNER SMARTLINE INODOR - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	366, 52	366, 52
1599	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PENSULA PT VOPSEA ALCHALINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 70	31, 70
1600	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2786 din 14/08/18	Fact nr 5900257139 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900257139 din 2018-08-13	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	280, 98	280, 98
1601	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5901009063 din 14/08/18	PANTALALON CU PIEPTAR - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	41, 57	41, 57
1602	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PENSULA PT VOPSEA ALCHALINA 60 MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 12	7, 12
De raportat							15.116.275,18	15.116.275,18

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
1603	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2787 din 14/08/18	Fact nr 5900450343 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900450343 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	99, 10	99, 10
1604	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	BOCANSI BOMBEU METALIC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	70, 79	70, 79
1605	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: TRAF POLIA ALB CU GALBEN	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	130, 42	130, 42
1606	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2788 din 14/08/18	Fact nr 5900257141 MATERIALE POL LOCALA - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900257141 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	227, 09	227, 09
1607	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	ROBINET APA PE 40X11/4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	10, 59	10, 59
1608	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: GLETIERA INOX M. CAUCIUC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	73, 54	73, 54
1609	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2789 din 14/08/18	Fact nr 23038 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23038 din 2018-08-13	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	19, 66	19, 66
1610	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PIGMENT RENEW - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	217, 67	217, 67
1611	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: CAPAC WC ATLANTIC 1100 CT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	125, 01	125, 01
1612	2526 / CABA	14/08/2018	OP nr. 2790 din 14/08/18	Fact nr 431 STAMPILA - INTERGRAF - achitat factura seria nr 431 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0032.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	141, 60	141, 60
1613	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PROTECT PLUS MARO ROSCAT 4 L - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	398, 32	398, 32
1614	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: SNUR FILETE LOCTITE 55/150 ML 3	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	71, 71	71, 71
De raportat							15.117.860,68	15.117.860,68

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
1615	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	DILUAND D 5105 1 L - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	75, 11	75, 11
1616	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: MANUSI RECONIT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
1617	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	VOPSEA PITURA GRI DESCHIS V 538 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	20, 99	20, 99
1618	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: RACORD MONOCOMANDA METALIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	301, 67	301, 67
1619	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	VOPSEA PITURA ALB POLAR V 53101 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	20, 99	20, 99
1620	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: REZERVOR LAGUNA UNO	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	351, 00	351, 00
1621	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	RENTAGRUND G 5008 GRI 0,75 ML - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	24, 66	24, 66
1622	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: COARDA PP ALB	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	184, 57	184, 57
1623	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	BANDA MASCARE BAUDEMAN - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	76, 64	76, 64
1624	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: COLIER BRANSARE D 25X1/2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	48, 99	48, 99
1625	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	SPACLU INOX HOLZER MAN CAUCIUC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	46, 62	46, 62
1626	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PANZA BOMFAIER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 81	8, 81
De raportat							15.119.065,71	15.119.065,71

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
1627	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PENSULA PT VOPSEA ALCHALINA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	31, 70	31, 70
1628	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: BANDA IZOL 10MX 0,15	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 21	8, 21
1629	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PENSULA PT VOPSEA ALCHALINA 60 MM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	7, 12	7, 12
1630	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: SITA ABRAZIVA GITTER 115X280MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 17	3, 17
1631	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	TRAF POLIA ALB CU GALBEN - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	130, 42	130, 42
1632	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: ADEZIV CERESIT CM 9 25 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 90	17, 90
1633	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	GLETIERA INOX M. CAUCIUC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	73, 54	73, 54
1634	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: ROBINET COLTAR CU CAP CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	587, 62	587, 62
1635	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	CAPAC WC ATLANTIC 1100 CT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	125, 01	125, 01
1636	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: RACORD 702L 16X1/2F	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	51, 39	51, 39
1637	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	SNUR FILETE LOCTITE 55/150 ML 3 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	71, 71	71, 71
1638	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: SET GARNITURI CAUCIUC 3/4 ROB	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 52	9, 52
De raportat							15.120.183,02	15.120.183,02

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
1639	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	MANUSI RECONIT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.01.02	44, 98	44, 98
1640	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: AERISITOR AUTOMAT 860 1/2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	125, 38	125, 38
1641	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	RACORD MONOCOMANDA METALIC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	301, 67	301, 67
1642	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: ROBINET BILA 782 2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	171, 50	171, 50
1643	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	REZERVOR LAGUNA UNO - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	351, 00	351, 00
1644	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: NIPLU 280 2 ZN BM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 75	17, 75
1645	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	COARDA PP ALB - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	184, 57	184, 57
1646	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: COT OLANDEZ FIL INT-INT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	21, 92	21, 92
1647	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	COLIER BRANSARE D 25X1/2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	48, 99	48, 99
1648	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: ROBINET CU BILA 1/2 FLUTURE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52, 05	52, 05
1649	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PANZA BOMFAIER - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	8, 81	8, 81
1650	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PANTALON CU PIEPTAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	41, 65	41, 65
De reportat							15.121.553,29	15.121.553,29

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
1651	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	BANDA IZOL 10MX 0,15 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	8, 21	8, 21
1652	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: GLET CERESIT CT 127 20 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	39, 94	39, 94
1653	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	SITA ABRAZIVA GITTER 115X280MM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	3, 17	3, 17
1654	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: POXIPOL 10 MIN -70 ML TRANSPARENT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	32, 59	32, 59
1655	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	ADEZIV CERESIT CM 9 25 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	17, 90	17, 90
1656	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: POXILINA PXL 250 G ST0246	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	35, 84	35, 84
1657	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	ROBINET COLTAR CU CAP CERAMIC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	587, 62	587, 62
1658	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: VASELINA DIVINOL GRAFITA 0,4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11, 44	11, 44
1659	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	RACORD 702L 16X1/2F - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	51, 39	51, 39
1660	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: CHIT CERESIT CE40 ALB BIALA 01	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	79, 63	79, 63
1661	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	SET GARNITURI CAUCIUC 3/4 ROB - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	9, 52	9, 52
1662	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: SILICON COMPAKT SANITAR TRANSP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11, 50	11, 50
De raportat							15.122.442,04	15.122.442,04

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
1663	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	AERISITOR AUTOMAT 860 1/2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	125,38	125,38
1664	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: SILICON SANITAR 280 ML ALB	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11,50	11,50
1665	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	ROBINET BILA 782 2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	171,50	171,50
1666	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: DOP FILETAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0,29	0,29
1667	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	NIPLU 280 2 ZN BM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	17,75	17,75
1668	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PERIE CU MANER 32SR4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20,71	20,71
1669	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	COT OLANDEZ FIL INT-INT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	21,92	21,92
1670	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: REDUCTIE A 581 1-3/4 MF	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,35	7,35
1671	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	ROBINET CU BILA 1/2 FLUTURE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	52,05	52,05
1672	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: RACORD FLEXIBIL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	50,10	50,10
1673	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PANTALON CU PIEPTAR - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	41,65	41,65
1674	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: RACORD EXT LAVOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	44,98	44,98
De raportat							15.123.007,22	15.123.007,22

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
1675	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	GLET CERESIT CT 127 20 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	39, 94	39, 94
1676	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: BANDA AMBALARE 46 MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	26, 78	26, 78
1677	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	POXIPOL 10 MIN -70 ML TRANSPARENT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	32, 59	32, 59
1678	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: GLETIERA PROFI APLIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	48, 03	48, 03
1679	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	POXILINA PXL 250 G ST0246 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	35, 84	35, 84
1680	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: DRISCA BURETE SPONGIO	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 78	19, 78
1681	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	VASELINA DIVINOL GRAFITA 0,4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	11, 44	11, 44
1682	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: COT 753 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	57, 33	57, 33
1683	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	CHIT CERESIT CE40 ALB BIALA 01 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	79, 63	79, 63
1684	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: FIBRO DISCURI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 58	9, 58
1685	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	SILICON COMPAKT SANITAR TRANSP - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	11, 50	11, 50
1686	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PANZA ABRAZ 120X280X120 PES 861	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
De raportat							15.123.385,61	15.123.385,61

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
1687	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	SILICON SANITAR 280 ML ALB - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	11, 50	11, 50
1688	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: PANZA ABRAZ AS PES SRF 115X250	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
1689	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	DOP FILETAT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	0, 29	0, 29
1690	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: TEAVA PP PRES 20 CU FIBRA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 47	13, 47
1691	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PERIE CU MANER 32SR4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	20, 71	20, 71
1692	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: RACORD 701 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 08	7, 08
1693	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	REDUCTIE A 581 1-3/4 MF - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	7, 35	7, 35
1694	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 372 din 14/08/18	Consum: GRATAR DIN PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 10	31, 10
1695	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	RACORD FLEXIBIL - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	50, 10	50, 10
1696	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: GARNITURA BUSON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 73	12, 73
1697	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	RACORD EXT LAVOAR - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	44, 98	44, 98
1698	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: FILTRU ULEI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 32	55, 32
De raportat							15.123.644,23	15.123.644,23

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
1699	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	BANDA AMBALARE 46 MM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	26, 78	26, 78
1700	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: FILTRU MOTORINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	95, 53	95, 53
1701	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	GLETIERA PROFI APLIC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	48, 03	48, 03
1702	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: CARTUS FILTRANT AER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	70, 42	70, 42
1703	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	DRISCA BURETE SPONGIO - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	19, 78	19, 78
1704	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: ULEI 5W30 DPF 1L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1705	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	COT 753 L - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	57, 33	57, 33
1706	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: ULEI 5W30 DPF 4L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1707	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	FIBRO DISCURI - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	9, 58	9, 58
1708	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: KIT CABLU ATELAJ 7 PINI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	423, 08	423, 08
1709	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PANZA ABRAZ 120X280X120 PES 861 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	5, 95	5, 95
1710	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: TRAVERSA ATELAJ MONOBLOC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	311, 22	311, 22
De raportat							15.124.901,93	15.124.901,93

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
1711	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	PANZA ABRAZ AS PES SRF 115X250 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	3, 99	3, 99
1712	793 / GEST	14/08/2018	BC nr. 373 din 14/08/18	Consum: KIT ATELAJ MONOBLOC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	464, 19	464, 19
1713	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	TEAVA PP PRES 20 CU FIBRA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	13, 47	13, 47
1714	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	RACORD 701 L - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	7, 08	7, 08
1715	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 5900629694 din 14/08/18	GRATAR DIN PLASTIC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	31, 10	31, 10
1716	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 21431 din 14/08/18	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
1717	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 35346 din 14/08/18	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
1718	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	GARNITURA BUSON - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	12, 73	12, 73
1719	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	FILTRU ULEI - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	55, 32	55, 32
1720	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	FILTRU MOTORINA - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	95, 53	95, 53
1721	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	CARTUS FILTRANT AER - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	70, 42	70, 42
1722	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	ULEI 5W30 DPF 1L - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	40, 00	40, 00
De reportat							15.125.942,36	15.125.942,36

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
1723	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	ULEI 5W30 DPF 4L - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	150, 00	150, 00
1724	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	KIT CABLU ATELAJ 7 PINI - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	423, 08	423, 08
1725	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	TRAVERSA ATELAJ MONOBLOC - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	311, 22	311, 22
1726	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256 din 14/08/18	KIT ATELAJ MONOBLOC - AUTO GROUP	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	464, 19	464, 19
1727	746 / FACT	14/08/2018	FF nr. 1073256, din 14/08/18	MANOPERA RESPARATIE MASINA - AUTO GROUP	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.67.05. 03.20.30.30	442, 51	442, 51
1728	762 / FACT	16/08/2018	FF nr. 1352 din 16/08/18	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
1729	1233 / CONT	17/08/2018	NC nr. 1233 din 17/08/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA ANIMALE act de moarte nr.77/17.08.2018	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	1.000, 00	1.000, 00
1730	1233 / CONT	17/08/2018	NC nr. 1233 din 17/08/18	amortizare necorporale	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
1731	1233 / CONT	17/08/2018	NC nr. 1233 din 17/08/18	amortizare c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
1732	1233 / CONT	17/08/2018	NC nr. 1233 din 17/08/18	amortizare masina	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
1733	1233 / CONT	17/08/2018	NC nr. 1233 din 17/08/18	amortizare echipamente	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	618, 78	618, 78
1734	1233 / CONT	17/08/2018	NC nr. 1233 din 17/08/18	amortizare animale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	1.593, 19	1.593, 19
De raportat							15.134.734,71	15.134.734,71

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
1735	1233 / CONT	17/08/2018	NC nr. 1233 din 17/08/18	amortizare pusca	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	105,56	105,56
1736	744 / FACT	20/08/2018	F nr. 20019 din 20/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	83,30	83,30
1737	745 / FACT	20/08/2018	F nr. 20019 din 20/08/18	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	83,30	83,30
1738	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 8012870 din 20/08/18	C.P.L - SIMON PRODCOM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.297,82	1.297,82
1739	1227 / CONT	20/08/2018	NC nr. 1227 din 20/08/18	GOSP POPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	29,99	29,99
1740	1241 / CONT	20/08/2018	NC nr. 1241 din 20/08/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	13.644,97	13.644,97
1741	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.970,02	6.970,02
1742	1422 / VENI	20/08/2018	RC PARC nr. 11 din 20/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39,83	39,83
1743	1425 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	1.064,90	1.064,90
1744	1426 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	218,50	218,50
1745	1429 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.484,35	16.484,35
1746	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	670,08	670,08
1747	1440 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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
1748	1441 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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
De raportat							15.176.577,33	15.176.577,33

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
1749	1454 / VENI	20/08/2018	RC VANZARI nr. 6 din 20/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1750	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2798 din 20/08/18	Fact nr 4818 ABONAMENT MON OF - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 4818 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
1751	2585 / CABA	20/08/2018	DPL nr. 467 din 20/08/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
1752	2587 / CABA	20/08/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
1753	2588 / CABA	20/08/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102, 24	102, 24
1754	2595 / CABA	20/08/2018	OP nr. 284 din 20/08/18	RECUP DOBANDA PIETE	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-2.904, 26	-2.904, 26
1755	2599 / CABA	20/08/2018	CH nr. 4489 din 20/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.309, 00	2.309, 00
1756	2609 / CABA	20/08/2018	RC ZOO nr. 6 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.860, 00	6.860, 00
1757	2614 / CABA	20/08/2018	RC FOND nr. 11 din 20/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	184, 02	184, 02
1758	2625 / CABA	20/08/2018	OP nr. 283 din 20/08/18	RECUP RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
1759	2642 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	37, 12	37, 12
1760	2643 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.324, 74	8.324, 74
1761	2644 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.737, 77	1.737, 77
1762	2645 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.052, 94	1.052, 94
1763	2646 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 20/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	11, 46	11, 46
1764	2647 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 20/08/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	36, 00	36, 00
De raportat							15.174.433,56	15.174.433,56

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
1765	2648 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 20/08/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	75, 00	75, 00
1766	2663 / CABA	20/08/2018	DECONT nr. 4 din 20/08/18	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
1767	2664 / CABA	20/08/2018	DECONT nr. 5 din 20/08/18	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
1768	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 16722 din 20/08/18	FURAJ CURCANI - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	104, 20	104, 20
1769	1241 / CONT	20/08/2018	NC nr. 1241 din 20/08/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	448, 62	448, 62
1770	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.970, 02	6.970, 02
1771	1422 / VENI	20/08/2018	RC PARC nr. 11 din 20/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	209, 58	209, 58
1772	1425 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	1.064, 90	1.064, 90
1773	1426 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	2.266, 26	2.266, 26
1774	1429 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.881, 58	3.881, 58
1775	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	27, 32	27, 32
1776	1440 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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
1777	1454 / VENI	20/08/2018	RC VANZARI nr. 6 din 20/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	24, 46	24, 46
1778	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2799 din 20/08/18	Fact nr 12 PRESTARI SERVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 12 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							15.193.905,50	15.193.905,50

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
1779	2587 / CABA	20/08/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/08/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	140, 00	140, 00
1780	2588 / CABA	20/08/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/08/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	148, 01	148, 01
1781	2595 / CABA	20/08/2018	OP nr. 284 din 20/08/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-2.904, 26	-2.904, 26
1782	2599 / CABA	20/08/2018	CH nr. 4489 din 20/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.661, 00	1.661, 00
1783	2609 / CABA	20/08/2018	RC ZOO nr. 6 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.860, 00	6.860, 00
1784	2614 / CABA	20/08/2018	RC FOND nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.756, 86	6.756, 86
1785	2643 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.324, 74	8.324, 74
1786	2644 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.737, 77	1.737, 77
1787	2645 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.052, 94	1.052, 94
1788	2646 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	242, 64	242, 64
1789	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 16722 din 20/08/18	FURAJ IEPURI - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	118, 86	118, 86
1790	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.061, 93	2.061, 93
1791	1422 / VENI	20/08/2018	RC PARC nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	437, 36	437, 36
1792	1425 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	347, 60	347, 60
1793	1426 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.672, 00	1.672, 00
1794	1429 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	405, 90	405, 90
De raportat							15.222.968,85	15.222.968,85

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
1795	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
1796	1454 / VENI	20/08/2018	RC VANZARI nr. 6 din 20/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	128, 75	128, 75
1797	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 30009 din 20/08/18	Fact nr 13 PRESTARI SERVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 13 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
1798	2587 / CABA	20/08/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
1799	2588 / CABA	20/08/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	102, 24	102, 24
1800	2599 / CABA	20/08/2018	CH nr. 4489 din 20/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	2.309, 00	2.309, 00
1801	2614 / CABA	20/08/2018	RC FOND nr. 11 din 20/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.827, 39	10.827, 39
1802	2646 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 20/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	701, 96	701, 96
1803	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 16722 din 20/08/18	CALCIU VITAMINIZAT - FARMAVET	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	103, 55	103, 55
1804	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.061, 93	2.061, 93
1805	1422 / VENI	20/08/2018	RC PARC nr. 11 din 20/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249, 41	249, 41
1806	1425 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	347, 60	347, 60
1807	1429 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	2.260, 00	2.260, 00
1808	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
1809	1454 / VENI	20/08/2018	RC VANZARI nr. 6 din 20/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
De raportat							15.242.840,68	15.242.840,68

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
1810	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2801 din 20/08/18	Fact nr 14 PRESTARI SERVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 14 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.700,00	10.700,00
1811	2614 / CABA	20/08/2018	RC FOND nr. 11 din 20/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	184,02	184,02
1812	2646 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 20/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	11,46	11,46
1813	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 5052758 din 20/08/18	ZUZY CAT - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	329,29	329,29
1814	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.248,16	1.248,16
1815	1422 / VENI	20/08/2018	RC PARC nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	437,36	437,36
1816	1429 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	512,50	512,50
1817	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	100.000,00	100.000,00
1818	1454 / VENI	20/08/2018	RC VANZARI nr. 6 din 20/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153,21	153,21
1819	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2802 din 20/08/18	Fact nr 2 PRESTARI SERVICII ZILELE DIASPOREI - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 2, din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.785,00	1.785,00
1820	2614 / CABA	20/08/2018	RC FOND nr. 11 din 20/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	11,56	11,56
1821	2646 / CABA	20/08/2018	RC LICITA nr. 6 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	242,64	242,64
1822	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 5052758 din 20/08/18	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	626,27	626,27
1823	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.248,16	1.248,16
De reportat							15.360.330,31	15.360.330,31

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
1824	1429 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.589, 70	8.589, 70
1825	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	529, 70	529, 70
1826	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2803 din 20/08/18	Fact nr 223 PRESTARI SERVICII SONORIZARE ZILELE DIASPOREI - MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 223 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	24.990, 00	24.990, 00
1827	2614 / CABA	20/08/2018	RC FOND nr. 11 din 20/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.756, 86	6.756, 86
1828	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 5052758 din 20/08/18	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	256, 80	256, 80
1829	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	2.831, 30	2.831, 30
1830	1429 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	20.212, 50	20.212, 50
1831	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	95, 00	95, 00
1832	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2804 din 20/08/18	Fact nr 13472 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13472 din 2018-08-14	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	13.464, 85	13.464, 85
1833	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 1116614 din 20/08/18	TACAM PUI - COLLINI COM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	667, 78	667, 78
1834	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	2.831, 30	2.831, 30
1835	1429 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.001, 00	1.001, 00
1836	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	13.957, 47	13.957, 47
De raportat							15.456.514,57	15.456.514,57

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
1837	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2805 din 20/08/18	Fact nr 1945 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 1945 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.848, 40	21.848, 40
1838	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 6175 din 20/08/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	261, 80	261, 80
1839	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	232, 50	232, 50
1840	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	521.01.00.000001 .02.A.18.50	739.00.00.02.A.18 .50	45, 00	45, 00
1841	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2806 din 20/08/18	Fact nr 8 PRESTARI SERVICII ZILELE DIASPOREI - MILEA ANDRA-RALUCA - achitat factura seria nr 8 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0517.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1842	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 832058 din 20/08/18	ENEL ENERGIE - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0511.02.A.70.06. 20.01.03	1.308, 42	1.308, 42
1843	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 50	232, 50
1844	1434 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	2.279, 80	2.279, 80
1845	2550 / CABA	20/08/2018	OP nr. 2807 din 20/08/18	Fact nr 21431 ANUNT ADR 65593/13 08 2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 21431 din 2018-08-14	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
1846	747 / FACT	20/08/2018	FF nr. 1936 din 20/08/18	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
1847	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.178, 74	6.178, 74
1848	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.178, 74	6.178, 74
1849	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	313, 43	313, 43
1850	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	313, 43	313, 43
De reportat							15.508.401,93	15.508.401,93

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
1851	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	9.645, 00	9.645, 00
1852	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	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	9.645, 00	9.645, 00
1853	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	369, 00	369, 00
1854	1402 / VENI	20/08/2018	DEB nr. 1 din 14/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	369, 00	369, 00
1855	748 / FACT	21/08/2018	F nr. 997 din 21/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0520.02.A.70.50. 71.01.30	50.957, 50	50.957, 50
1856	749 / FACT	21/08/2018	F nr. 997 din 21/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0520.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50.957, 50	50.957, 50
1857	750 / FACT	21/08/2018	F nr. 997. din 21/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0520.02.A.70.50. 71.01.30	4.675, 00	4.675, 00
1858	751 / FACT	21/08/2018	F nr. 997. din 21/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0520.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	4.675, 00	4.675, 00
1859	753 / FACT	21/08/2018	FF nr. 9904661 din 21/08/18	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	319, 92	319, 92
1860	1218 / CONT	21/08/2018	NC nr. 1218 din 21/08/18	TEREN PARC INDUSTRIAL	211.01.00.000001 .02.A.01	231.00.00.000001 .02.A	314.100, 00	314.100, 00
1861	1236 / CONT	21/08/2018	NC nr. 1236 din 21/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	74, 50	74, 50
1862	1427 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	218, 50	218, 50
1863	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.484, 35	16.484, 35
1864	1431 / VENI	21/08/2018	RC VANZA nr. 7 din 21/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
De reportat							15.970.922,20	15.970.922,20

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
1865	1432 / VENI	21/08/2018	RC PARC nr. 12 din 21/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9, 98	9, 98
1866	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	854, 28	854, 28
1867	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.719, 69	6.719, 69
1868	1442 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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
1869	1443 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
1870	1447 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	108, 19	108, 19
1871	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4713 din 21/08/18	Fact nr 6175 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6175 din 2018-08-20	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	261, 80	261, 80
1872	2594 / CABA	21/08/2018	OP nr. 161 din 21/08/18	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
1873	2600 / CABA	21/08/2018	CH nr. 4718 din 21/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.661, 00	1.661, 00
1874	2605 / CABA	21/08/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24, 91	24, 91
1875	2606 / CABA	21/08/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
1876	2610 / CABA	21/08/2018	RC ZOO nr. 7 din 21/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	10.400, 00	10.400, 00
1877	2649 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	111, 00	111, 00
1878	2650 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 64	7, 64
1879	2651 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/08/18	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	2.430, 58	2.430, 58
De reportat							15.995.997,67	15.995.997,67

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
1880	2653 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 7 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	713, 42	713, 42
1881	2713 / CABA	21/08/2018	RC FOND nr. 12 din 21/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	219, 73	219, 73
1882	753 / FACT	21/08/2018	FF nr. 18 din 21/08/18	DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA DAMIAN GHEORGHE MARIUS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0521.02.A.51.01. 03.20.01.30	22.500, 00	22.500, 00
1883	1218 / CONT	21/08/2018	NC nr. 1218 din 21/08/18	CLADIRE PARC INDUSTRIAL	212.09.01.000001 .02.A.01	231.00.00.000001 .02.A	11.484, 00	11.484, 00
1884	1427 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	218, 50	218, 50
1885	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.484, 35	16.484, 35
1886	1431 / VENI	21/08/2018	RC VANZA nr. 7 din 21/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	183, 21	183, 21
1887	1432 / VENI	21/08/2018	RC PARC nr. 12 din 21/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 50	52, 50
1888	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	39, 10	39, 10
1889	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.906, 97	1.906, 97
1890	1442 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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
1891	1447 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	120, 00	120, 00
1892	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4714 din 21/08/18	Fact nr 1856789 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1856789 din 2018-08-03	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	113, 06	113, 06
1893	2594 / CABA	21/08/2018	OP nr. 161 din 21/08/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	25, 93	25, 93
1894	2600 / CABA	21/08/2018	CH nr. 4718 din 21/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	845, 00	845, 00
1895	2605 / CABA	21/08/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 25	250, 25
De raportat							16.051.903,69	16.051.903,69

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
1896	2606 / CABA	21/08/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	140, 00	140, 00
1897	2649 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 21/08/18	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
1898	2650 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	37, 12	37, 12
1899	2653 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 7 din 21/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	221, 53	221, 53
1900	2713 / CABA	21/08/2018	RC FOND nr. 12 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.022, 97	11.022, 97
1901	753 / FACT	21/08/2018	FF nr. 3228764 din 21/08/18	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1902	1427 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	2.266, 26	2.266, 26
1903	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.881, 58	3.881, 58
1904	1431 / VENI	21/08/2018	RC VANZA nr. 7 din 21/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1905	1432 / VENI	21/08/2018	RC PARC nr. 12 din 21/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	249, 41	249, 41
1906	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
1907	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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, 00	2, 00
1908	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4715 din 21/08/18	Fact nr 683 SERVICII EXPLOATARE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 683 din 2018-07-04	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	30.849, 00	30.849, 00
1909	2600 / CABA	21/08/2018	CH nr. 4718 din 21/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.661, 00	1.661, 00
1910	2605 / CABA	21/08/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	249, 12	249, 12
1911	2649 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	111, 00	111, 00
De raportat							16.102.985,24	16.102.985,24

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
1912	2650 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	267, 10	267, 10
1913	2653 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 7 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	713, 42	713, 42
1914	2713 / CABA	21/08/2018	RC FOND nr. 12 din 21/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	9.606, 24	9.606, 24
1915	753 / FACT	21/08/2018	FF nr. 5053068 din 21/08/18	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	89, 88	89, 88
1916	1427 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	2.266, 26	2.266, 26
1917	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	3.881, 58	3.881, 58
1918	1431 / VENI	21/08/2018	RC VANZA nr. 7 din 21/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	183, 21	183, 21
1919	1432 / VENI	21/08/2018	RC PARC nr. 12 din 21/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	62, 48	62, 48
1920	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	50.000, 00	50.000, 00
1921	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	317, 77	317, 77
1922	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4716 din 21/08/18	Fact nr 10819916693 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819916693 din 2018-07-30	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	14.444, 96	14.444, 96
1923	2605 / CABA	21/08/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	24, 91	24, 91
1924	2650 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	7, 64	7, 64
1925	2713 / CABA	21/08/2018	RC FOND nr. 12 din 21/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	219, 73	219, 73
De reportat							16.185.070,42	16.185.070,42

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
1926	753 / FACT	21/08/2018	FF nr. 385 din 21/08/18	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	2.451,77	2.451,77
1927	1427 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.672,00	1.672,00
1928	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	405,90	405,90
1929	1432 / VENI	21/08/2018	RC PARC nr. 12 din 21/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249,41	249,41
1930	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	488,40	488,40
1931	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	2.124,35	2.124,35
1932	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4717 din 21/08/18	Fact nr 35346 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35346 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	52,00	52,00
1933	2605 / CABA	21/08/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250,25	250,25
1934	2650 / CABA	21/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	37,12	37,12
1935	2713 / CABA	21/08/2018	RC FOND nr. 12 din 21/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	58,46	58,46
1936	753 / FACT	21/08/2018	FF nr. 42 din 21/08/18	PREST SERV REVELION - IF CEOCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0339.02.A.67.50. 20.30.30	10.000,00	10.000,00
1937	1427 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.672,00	1.672,00
1938	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	405,90	405,90
1939	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	1.648,00	1.648,00
1940	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	270,83	270,83
1941	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4718 din 21/08/18	Fact nr 386 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 386, din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	20.363,28	20.363,28
De raportat							16.227.220,09	16.227.220,09

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
1942	2713 / CABA	21/08/2018	RC FOND nr. 12 din 21/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.022, 97	11.022, 97
1943	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	2.260, 00	2.260, 00
1944	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	14.760, 00	14.760, 00
1945	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.999, 44	5.999, 44
1946	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4719 din 21/08/18	Fact nr 94 TAXE NOTARIALE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 94 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.923, 00	3.923, 00
1947	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	2.260, 00	2.260, 00
1948	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	746, 00	746, 00
1949	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	1.800, 00	1.800, 00
1950	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4720 din 21/08/18	Fact nr 100330 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 100330 din 2018-08-06	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	787, 88	787, 88
1951	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	512, 50	512, 50
1952	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1953	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	6.435, 00	6.435, 00
1954	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4721 din 21/08/18	Fact nr 1003329 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003329 din 2018-08-06	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	2.180, 06	2.180, 06
De raportat							16.280.056,94	16.280.056,94

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
1955	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	512, 50	512, 50
1956	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-56.000, 00	-56.000, 00
1957	1436 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
1958	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 30009 din 21/08/18	Fact nr 1003329 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003329 din 2018-08-06	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	10, 00	10, 00
1959	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.589, 70	8.589, 70
1960	1435 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	56.000, 00	56.000, 00
1961	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4723 din 21/08/18	Fact nr 16722 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 16722 din 2018-08-20	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	223, 06	223, 06
1962	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.589, 70	8.589, 70
1963	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 30010 din 21/08/18	Fact nr 16722 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 16722 din 2018-08-20	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	103, 55	103, 55
1964	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	20.212, 50	20.212, 50
1965	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4725 din 21/08/18	Fact nr 1116614 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1116614 din 2018-08-20	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	667, 78	667, 78
1966	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	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	20.212, 50	20.212, 50
1967	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4726 din 21/08/18	CHELTUIELI DE JUDECATA CF SENTINTA CIVILA NR 588 DOSAR 4708/115/2016 - NEDELEA FLORIN - achitat factura seria nr 1, din 2018-08	401.01.00.000001 .0518.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.000, 00	2.000, 00
De raportat							16.341.596,23	16.341.596,23

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
1968	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.001, 00	1.001, 00
1969	2570 / CABA	21/08/2018	OP nr. 4727 din 21/08/18	Fact nr 46861 BEDEFENDER ANTIVIRUS - COPY TRADING - achitat factura seria nr 46861 din 2018-08-06	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	408, 02	408, 02
1970	1430 / VENI	21/08/2018	DEB nr. 1 din 20/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.001, 00	1.001, 00
1971	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 2813 din 22/08/18	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
1972	794 / GEST	22/08/2018	BC nr. 374 din 22/08/18	Consum: DISPENSER PROSOP PLIAT	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	84, 54	84, 54
1973	1228 / CONT	22/08/2018	NC nr. 1228 din 22/08/18	STORNO INREGISTRARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	-1.566, 98	-1.566, 98
1974	1237 / CONT	22/08/2018	NC nr. 1237 din 22/08/18	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	106, 00	106, 00
1975	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.719, 69	6.719, 69
1976	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.518, 86	4.518, 86
1977	1444 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
1978	1445 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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
1979	1448 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	108, 19	108, 19
1980	1449 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	786, 00	786, 00
1981	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.992, 18	4.992, 18
De raportat							16.361.654,73	16.361.654,73

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
1982	1455 / VENI	22/08/2018	RC VANZARI nr. 8 din 22/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1983	1456 / VENI	22/08/2018	RC PARCARI nr. 13 din 22/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	29, 94	29, 94
1984	2589 / CABA	22/08/2018	OP nr. 4728 din 22/08/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.704, 21	1.704, 21
1985	2590 / CABA	22/08/2018	OP nr. 4729 din 22/08/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.566, 98	1.566, 98
1986	2591 / CABA	22/08/2018	OP nr. 2813 din 22/08/18	CHELTUIELI INTRETINERE AUGUST - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 2813 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
1987	2597 / CABA	22/08/2018	OP nr. 1450 din 22/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	134, 07	134, 07
1988	2601 / CABA	22/08/2018	CH nr. 5108 din 22/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	845, 00	845, 00
1989	2602 / CABA	22/08/2018	CEC nr. 70 din 22/08/18	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
1990	2603 / CABA	22/08/2018	DPL nr. 468 din 22/08/18	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
1991	2604 / CABA	22/08/2018	DPL nr. 472 din 22/08/18	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
1992	2607 / CABA	22/08/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 22/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28, 35	28, 35
1993	2611 / CABA	22/08/2018	RC ZOO nr. 8 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.400, 00	10.400, 00
1994	2667 / CABA	22/08/2018	DECONT nr. 7 din 22/08/18	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
1995	2676 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
De reportat							16.387.013,28	16.387.013,28

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
1996	2677 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	728, 43	728, 43
1997	2678 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	538, 38	538, 38
1998	2679 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.430, 58	2.430, 58
1999	2680 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 22/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	8, 57	8, 57
2000	2690 / CABA	22/08/2018	RC BAZIN nr. 1 din 22/08/18	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
2001	2714 / CABA	22/08/2018	RC FOND nr. 13 din 22/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	138, 83	138, 83
2002	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 10421492590 din 22/08/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4, 90	4, 90
2003	1228 / CONT	22/08/2018	NC nr. 1228 din 22/08/18	INREGISTRAT CORECT	521.01.00.000001 .02.A.39.07	581.01.01.000001 .02.A	1.566, 98	1.566, 98
2004	1237 / CONT	22/08/2018	NC nr. 1237 din 22/08/18	GOSP CARABET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	111, 40	111, 40
2005	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.719, 69	6.719, 69
2006	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	86, 88	86, 88
2007	1444 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2008	1448 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	108, 19	108, 19
2009	1449 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	18, 50	18, 50
2010	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.291, 55	2.291, 55
De raportat							16.407.066,16	16.407.066,16

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
2011	1455 / VENI	22/08/2018	RC VANZARI nr. 8 din 22/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2012	1456 / VENI	22/08/2018	RC PARCARI nr. 13 din 22/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	157, 50	157, 50
2013	2589 / CABA	22/08/2018	OP nr. 4728 din 22/08/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.704, 21	1.704, 21
2014	2590 / CABA	22/08/2018	OP nr. 4729 din 22/08/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.566, 98	1.566, 98
2015	2601 / CABA	22/08/2018	CH nr. 5108 din 22/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	636, 00	636, 00
2016	2602 / CABA	22/08/2018	CEC nr. 70 din 22/08/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2017	2607 / CABA	22/08/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	274, 03	274, 03
2018	2611 / CABA	22/08/2018	RC ZOO nr. 8 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.400, 00	10.400, 00
2019	2676 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2020	2677 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	274, 74	274, 74
2021	2679 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	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	1.658, 60	1.658, 60
2022	2680 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	221, 53	221, 53
2023	2714 / CABA	22/08/2018	RC FOND nr. 13 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.884, 43	9.884, 43
2024	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 10421492583 din 22/08/18	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	115, 67	115, 67
2025	1237 / CONT	22/08/2018	NC nr. 1237 din 22/08/18	PROTOCOL POPA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	283, 00	283, 00
2026	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.906, 97	1.906, 97
De reportat							16.437.299,82	16.437.299,82

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
2027	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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
2028	1448 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	120, 00	120, 00
2029	1449 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2030	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	314, 67	314, 67
2031	1455 / VENI	22/08/2018	RC VANZARI nr. 8 din 22/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2032	1456 / VENI	22/08/2018	RC PARCARI nr. 13 din 22/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	62, 48	62, 48
2033	2601 / CABA	22/08/2018	CH nr. 5108 din 22/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	845, 00	845, 00
2034	2602 / CABA	22/08/2018	CEC nr. 70 din 22/08/18	DIV CH	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2035	2607 / CABA	22/08/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 22/08/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	283, 50	283, 50
2036	2677 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.722, 67	8.722, 67
2037	2679 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.430, 58	2.430, 58
2038	2680 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 22/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	295, 20	295, 20
2039	2714 / CABA	22/08/2018	RC FOND nr. 13 din 22/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.710, 43	3.710, 43
2040	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 10421491527 din 22/08/18	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, 65	1, 65
2041	1237 / CONT	22/08/2018	NC nr. 1237 din 22/08/18	PROTOCOL SOHO	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	439, 00	439, 00
De reportat							16.460.110,00	16.460.110,00

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
2042	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.906, 97	1.906, 97
2043	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	13, 33	13, 33
2044	1448 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	120, 00	120, 00
2045	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	1.390, 00	1.390, 00
2046	1455 / VENI	22/08/2018	RC VANZARI nr. 8 din 22/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2047	1456 / VENI	22/08/2018	RC PARCARI nr. 13 din 22/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	187, 44	187, 44
2048	2602 / CABA	22/08/2018	CEC nr. 70 din 22/08/18	PROTOCOL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.000, 00	1.000, 00
2049	2607 / CABA	22/08/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 22/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	28, 35	28, 35
2050	2677 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	728, 43	728, 43
2051	2680 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 22/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	8, 57	8, 57
2052	2714 / CABA	22/08/2018	RC FOND nr. 13 din 22/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	138, 83	138, 83
2053	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 10421491528 din 22/08/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3, 30	3, 30
2054	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2, 00	2, 00
2055	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	40.000, 00	40.000, 00
2056	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	150, 00	150, 00
De raportat							16.505.817,22	16.505.817,22

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
2057	1456 / VENI	22/08/2018	RC PARCARI nr. 13 din 22/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	62, 48	62, 48
2058	2607 / CABA	22/08/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	274, 03	274, 03
2059	2677 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	274, 74	274, 74
2060	2680 / CABA	22/08/2018	RC LICITA nr. 8 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	221, 53	221, 53
2061	2714 / CABA	22/08/2018	RC FOND nr. 13 din 22/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	11, 28	11, 28
2062	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 10321812373 din 22/08/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	8, 26	8, 26
2063	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2, 00	2, 00
2064	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	86, 00	86, 00
2065	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	99, 00	99, 00
2066	2714 / CABA	22/08/2018	RC FOND nr. 13 din 22/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.884, 43	9.884, 43
2067	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 180312295950 din 22/08/18	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	170, 37	170, 37
2068	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	317, 77	317, 77
2069	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	147, 50	147, 50
2070	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.864, 42	3.864, 42
2071	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 5900171824 din 22/08/18	DISPENSER PROSOP PLIAT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.54.10. 20.01.09	84, 54	84, 54
2072	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	317, 77	317, 77
De raportat							16.521.643,34	16.521.643,34

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
2073	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	120, 00	120, 00
2074	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	3.910, 20	3.910, 20
2075	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 15069 din 22/08/18	PRESTARI SERVICII - ANGHELINA COM	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0522.02.A.61.03. 04.20.01.09	99, 46	99, 46
2076	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	2.124, 35	2.124, 35
2077	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	3.097, 99	3.097, 99
2078	1451 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	494, 00	494, 00
2079	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 685 din 22/08/18	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	16.320, 00	16.320, 00
2080	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	2.124, 35	2.124, 35
2081	1438 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	78.934, 16	78.934, 16
2082	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 6465553 din 22/08/18	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	211, 91	211, 91
2083	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	270, 83	270, 83
2084	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 6474753 din 22/08/18	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	882, 23	882, 23
2085	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 83	270, 83
De raportat							16.630.503,65	16.630.503,65

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
2086	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 180312150433 din 22/08/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	255, 16	255, 16
2087	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.999, 44	5.999, 44
2088	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 17332 din 22/08/18	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	392, 94	392, 94
2089	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.999, 44	5.999, 44
2090	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 17333 din 22/08/18	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	324, 87	324, 87
2091	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.800, 00	1.800, 00
2092	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 6172 din 22/08/18	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	183, 26	183, 26
2093	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.800, 00	1.800, 00
2094	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 42031314 din 22/08/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	139, 54	139, 54
2095	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	6.435, 00	6.435, 00
2096	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 47124 din 22/08/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.328, 11	1.328, 11
2097	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	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	6.435, 00	6.435, 00
2098	754 / FACT	22/08/2018	FF nr. 111357 din 22/08/18	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	828, 87	828, 87
2099	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
De reportat							16.662.843,28	16.662.843,28

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
2100	1437 / VENI	22/08/2018	DEB nr. 1 din 21/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 00	418, 00
2101	755 / FACT	23/08/2018	F nr. 466 din 23/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.01	2.698, 47	2.698, 47
2102	756 / FACT	23/08/2018	F nr. 466 din 23/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.698, 47	2.698, 47
2103	757 / FACT	23/08/2018	FF nr. 42031251 din 23/08/18	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	85, 68	85, 68
2104	1235 / CONT	23/08/2018	NC nr. 1235 din 23/08/18	TRANSFER SKATE PARK BL 800	212.09.01.000001 .02.A.03.02	231.00.00.000001 .02.A	470.812, 38	470.812, 38
2105	1238 / CONT	23/08/2018	NC nr. 1238 din 23/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	78, 75	78, 75
2106	1242 / CONT	23/08/2018	NC nr. 1242 din 23/08/18	CAU DELGAZ REGULARIZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.653, 75	1.653, 75
2107	1446 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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
2108	1450 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	786, 00	786, 00
2109	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.992, 18	4.992, 18
2110	1457 / VENI	23/08/2018	RC VANZA nr. 9 din 23/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2111	1458 / VENI	23/08/2018	RC PARCA nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	187, 44	187, 44
2112	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.916, 80	1.916, 80
2113	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.736, 67	4.736, 67
2114	1463 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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
De raportat							17.155.667,87	17.155.667,87

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
2115	1465 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	1.580, 00	1.580, 00
2116	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2814 din 23/08/18	Fact nr 10421492590 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421492590 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 90	4, 90
2117	2626 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2831 din 23/08/18	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	29.222, 79	29.222, 79
2118	2627 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2832 din 23/08/18	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	8.985, 55	8.985, 55
2119	2655 / CABA	23/08/2018	CH nr. 5464 din 23/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	636, 00	636, 00
2120	2657 / CABA	23/08/2018	DPL nr. 473 din 23/08/18	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
2121	2659 / CABA	23/08/2018	EXT nr. 23 din 23/08/18	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, 14	2, 14
2122	2668 / CABA	23/08/2018	OP nr. 194 din 23/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
2123	2669 / CABA	23/08/2018	DECONT nr. 8 din 23/08/18	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
2124	2671 / CABA	23/08/2018	DECONT nr. 9 din 23/08/18	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
2125	2673 / CABA	23/08/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 23/08/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2126	2674 / CABA	23/08/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	311, 85	311, 85
2127	2681 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	538, 38	538, 38
2128	2682 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	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
De reportat							17.202.847,49	17.202.847,49

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
2129	2683 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.451, 10	9.451, 10
2130	2684 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	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	1.672, 00	1.672, 00
2131	2685 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	303, 77	303, 77
2132	2691 / CABA	23/08/2018	RC BAZIN nr. 2 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2133	2715 / CABA	23/08/2018	RC FOND nr. 14 din 23/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	295, 07	295, 07
2134	757 / FACT	23/08/2018	FF nr. 42031245 din 23/08/18	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	304, 34	304, 34
2135	1446 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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
2136	1450 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	786, 00	786, 00
2137	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.992, 18	4.992, 18
2138	1457 / VENI	23/08/2018	RC VANZA nr. 9 din 23/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2139	1458 / VENI	23/08/2018	RC PARCA nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	187, 44	187, 44
2140	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.210, 00	11.210, 00
2141	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.656, 33	3.656, 33
2142	1465 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	335, 50	335, 50
2143	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2815 din 23/08/18	Fact nr 10421492583 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421492583 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	115, 67	115, 67
De reportat							17.242.286,89	17.242.286,89

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
2144	2627 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2832 din 23/08/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	8.985, 55	8.985, 55
2145	2655 / CABA	23/08/2018	CH nr. 5464 din 23/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.215, 00	1.215, 00
2146	2659 / CABA	23/08/2018	EXT nr. 23 din 23/08/18	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, 42	1, 42
2147	2668 / CABA	23/08/2018	OP nr. 194 din 23/08/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	36, 50	36, 50
2148	2674 / CABA	23/08/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	311, 85	311, 85
2149	2681 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	538, 38	538, 38
2150	2682 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.658, 60	1.658, 60
2151	2683 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.451, 10	9.451, 10
2152	2685 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 9 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	303, 77	303, 77
2153	2691 / CABA	23/08/2018	RC BAZIN nr. 2 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2154	2715 / CABA	23/08/2018	RC FOND nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.860, 54	3.860, 54
2155	757 / FACT	23/08/2018	FF nr. 39338130 din 23/08/18	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	5.525, 33	5.525, 33
2156	1450 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	18, 50	18, 50
2157	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.291, 55	2.291, 55
2158	1457 / VENI	23/08/2018	RC VANZA nr. 9 din 23/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2159	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15, 61	15, 61
De raportat							17.281.530,59	17.281.530,59

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
2160	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	868, 25	868, 25
2161	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2816 din 23/08/18	Fact nr 10421491527 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421491527 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1, 65	1, 65
2162	2655 / CABA	23/08/2018	CH nr. 5464 din 23/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	636, 00	636, 00
2163	2682 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	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	2.667, 43	2.667, 43
2164	2715 / CABA	23/08/2018	RC FOND nr. 14 din 23/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.301, 78	5.301, 78
2165	757 / FACT	23/08/2018	FF nr. 164 din 23/08/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
2166	1450 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 50	18, 50
2167	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.291, 55	2.291, 55
2168	1457 / VENI	23/08/2018	RC VANZA nr. 9 din 23/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2169	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	310, 66	310, 66
2170	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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, 35	7, 35
2171	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2817 din 23/08/18	Fact nr 10421491528 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421491528 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3, 30	3, 30
2172	2682 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	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
2173	2715 / CABA	23/08/2018	RC FOND nr. 14 din 23/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	295, 07	295, 07
2174	757 / FACT	23/08/2018	FF nr. 165 din 23/08/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
De reportat							17.295.813,94	17.295.813,94

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
2175	1450 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2176	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	314, 67	314, 67
2177	1457 / VENI	23/08/2018	RC VANZA nr. 9 din 23/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2178	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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
2179	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	5.903, 00	5.903, 00
2180	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2818 din 23/08/18	Fact nr 10321812373 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321812373 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	8, 26	8, 26
2181	2682 / CABA	23/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.658, 60	1.658, 60
2182	2715 / CABA	23/08/2018	RC FOND nr. 14 din 23/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	40, 86	40, 86
2183	757 / FACT	23/08/2018	FF nr. 163 din 23/08/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
2184	1450 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
2185	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	314, 67	314, 67
2186	1457 / VENI	23/08/2018	RC VANZA nr. 9 din 23/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2187	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	182, 50	182, 50
2188	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	310, 00	310, 00
2189	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2820 din 23/08/18	Fact nr 180312295950 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180312295950 din 2018-08-22	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	170, 37	170, 37
De raportat							17.306.771,27	17.306.771,27

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
2190	2715 / CABA	23/08/2018	RC FOND nr. 14 din 23/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.860, 54	3.860, 54
2191	757 / FACT	23/08/2018	FF nr. 162 din 23/08/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
2192	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	1.390, 00	1.390, 00
2193	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	150.000, 00	150.000, 00
2194	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	825, 45	825, 45
2195	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2819 din 23/08/18	Fact nr 5900171824 MATERIALE EVD PERS - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900171824 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0102.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	84, 54	84, 54
2196	757 / FACT	23/08/2018	FF nr. 240515 din 23/08/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	474, 00	474, 00
2197	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	1.390, 00	1.390, 00
2198	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	199, 72	199, 72
2199	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.531, 66	5.531, 66
2200	2592 / CABA	23/08/2018	ORD nr. 2539 din 23/08/18	ANGHELINA COM - achitat factura seria nr 15069 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0522.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	99, 46	99, 46
2201	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
2202	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	1.373, 72	1.373, 72
De reportat							17.473.054,76	17.473.054,76

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
2203	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	6.159,26	6.159,26
2204	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2822 din 23/08/18	Fact nr 685 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 685 din 2018-08-22	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	16.320,00	16.320,00
2205	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150,00	150,00
2206	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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
2207	1461 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	385,00	385,00
2208	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2823 din 23/08/18	Fact nr 6465553 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6465553 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	211,91	211,91
2209	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	99,00	99,00
2210	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	75,00	75,00
2211	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2824 din 23/08/18	Fact nr 6474753 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6474753 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	882,23	882,23
2212	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	99,00	99,00
2213	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	-84.000,00	-84.000,00
2214	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2825 din 23/08/18	Fact nr 180312150433 CONV TELEFONICE POL LOCALA - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180312150433 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	255,16	255,16
2215	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.864,42	3.864,42
De reportat							17.418.080,74	17.418.080,74

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
2216	1459 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	84.000, 00	84.000, 00
2217	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2826 din 23/08/18	Fact nr 17332 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17332 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	392, 94	392, 94
2218	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.864, 42	3.864, 42
2219	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2827 din 23/08/18	Fact nr 17333 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17333 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	324, 87	324, 87
2220	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	3.910, 20	3.910, 20
2221	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2829 din 23/08/18	Fact nr 6172 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6172 din 2018-08-22	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	183, 26	183, 26
2222	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	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	3.910, 20	3.910, 20
2223	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2830 din 23/08/18	Fact nr 42031314 ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031314 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	139, 54	139, 54
2224	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	494, 00	494, 00
2225	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 4730 din 23/08/18	Fact nr 686 SERVICII DE EXPLOTARE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 686 din 2018-08-06	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	25.000, 00	25.000, 00
2226	1452 / VENI	23/08/2018	DEB nr. 1 din 22/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	494, 00	494, 00
2227	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 4731 din 23/08/18	Fact nr 386 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 386 din 2018-08-02	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25.000, 00	25.000, 00
2228	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 4732 din 23/08/18	Fact nr 5901009063 MATERIALE BAZIN - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901009063 din 2018-08-14	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	2.808, 62	2.808, 62
De raportat							17.568.602,79	17.568.602,79

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
2229	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 4733 din 23/08/18	Fact nr 1856843 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1856843 din 2018-08-02	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	3.067,68	3.067,68
2230	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 4734 din 23/08/18	Fact nr 1856843 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1856843, din 2018-08-02	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	663,28	663,28
2231	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 4735 din 23/08/18	Fact nr 9904661 APA CANAL ZOO - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904661 din 2018-08-21	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	319,92	319,92
2232	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 4736 din 23/08/18	Fact nr 1PLATA CF CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 20520/11 12 2014 - MONA LISA COMTUR - achitat factura seria nr 1 din 2018-0	401.01.00.000001 .0516.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.215,56	7.215,56
2233	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2833 din 23/08/18	Fact nr 42031251 SERVICII IGIENIZARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031251 din 2018-08-23	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	85,68	85,68
2234	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2834 din 23/08/18	Fact nr 42031245 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031245 din 2018-08-23	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	304,34	304,34
2235	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2835 din 23/08/18	Fact nr 42031272 ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031272 din 2018-08-08	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
2236	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2836 din 23/08/18	Fact nr 39338130 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 39338130 din 2018-08-23	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	5.525,33	5.525,33
2237	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2837 din 23/08/18	Fact nr 164 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 164 din 2018-08-23	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904,40	904,40
2238	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2838 din 23/08/18	Fact nr 165 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 165 din 2018-08-23	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904,40	904,40
2239	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2840 din 23/08/18	Fact nr 163 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 163 din 2018-08-23	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904,40	904,40
2240	2592 / CABA	23/08/2018	OP nr. 2841 din 23/08/18	Fact nr 162 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 162 din 2018-08-23	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904,40	904,40
De reportat							17.590.142,36	17.590.142,36

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
2241	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 191 din 24/08/18	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	849,60	849,60
2242	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 375 din 24/08/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21,06	21,06
2243	1239 / CONT	24/08/2018	NC nr. 1239 din 24/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	876,50	876,50
2244	1460 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	160,00	160,00
2245	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.736,67	4.736,67
2246	1464 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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
2247	1466 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	1.580,00	1.580,00
2248	1467 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	610,01	610,01
2249	1469 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.285,92	3.285,92
2250	1471 / VENI	24/08/2018	RC VANZA nr. 10 din 24/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616,78	616,78
2251	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2842 din 24/08/18	Fact nr 191 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 191 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	849,60	849,60
2252	2623 / CABA	24/08/2018	OP nr. 4739 din 24/08/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	249,92	249,92
2253	2624 / CABA	24/08/2018	OP nr. 4740 din 24/08/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60,00	60,00
2254	2656 / CABA	24/08/2018	CH nr. 5929 din 24/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.215,00	1.215,00
De reportat							17.605.853,42	17.605.853,42

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
2255	2658 / CABA	24/08/2018	CEC nr. 42 din 24/08/18	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
2256	2666 / CABA	24/08/2018	OP nr. 185 din 24/08/18	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
2257	2670 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2847 din 24/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.161, 35	1.161, 35
2258	2675 / CABA	24/08/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 24/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2259	2700 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	139, 20	139, 20
2260	2701 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.672, 00	1.672, 00
2261	2702 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 24/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	4, 80	4, 80
2262	2716 / CABA	24/08/2018	RC FOND nr. 15 din 24/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 06	23, 06
2263	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 23078 din 24/08/18	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	21, 06	21, 06
2264	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 375 din 24/08/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 53	2, 53
2265	1239 / CONT	24/08/2018	NC nr. 1239 din 24/08/18	REST CAU CALDARAS	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	842, 80	842, 80
2266	1460 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	75.000, 00	75.000, 00
2267	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.736, 67	4.736, 67
2268	1464 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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
2269	1466 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	1.580, 00	1.580, 00
De reportat							17.696.756,17	17.696.756,17

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
2270	1469 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.390, 10	1.390, 10
2271	1471 / VENI	24/08/2018	RC VANZA nr. 10 din 24/08/18	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
2272	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2843 din 24/08/18	Fact nr 23078 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23078 din 2018-08-24	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	257, 08	257, 08
2273	2623 / CABA	24/08/2018	OP nr. 4739 din 24/08/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	249, 92	249, 92
2274	2624 / CABA	24/08/2018	OP nr. 4740 din 24/08/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	60, 00	60, 00
2275	2656 / CABA	24/08/2018	CH nr. 5929 din 24/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	659, 00	659, 00
2276	2658 / CABA	24/08/2018	CEC nr. 42 din 24/08/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2277	2666 / CABA	24/08/2018	OP nr. 185 din 24/08/18	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, 09	312, 09
2278	2675 / CABA	24/08/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 24/08/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2279	2700 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.680, 44	2.680, 44
2280	2701 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.672, 00	1.672, 00
2281	2702 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 24/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	284, 10	284, 10
2282	2716 / CABA	24/08/2018	RC FOND nr. 15 din 24/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.637, 71	5.637, 71
2283	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 23078 din 24/08/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 53	2, 53
2284	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 375 din 24/08/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 31	130, 31
2285	1239 / CONT	24/08/2018	NC nr. 1239 din 24/08/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
De raportat							17.718.417,67	17.718.417,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2286	1460 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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
2287	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.656, 33	3.656, 33
2288	1466 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	335, 50	335, 50
2289	1469 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	482, 00	482, 00
2290	1471 / VENI	24/08/2018	RC VANZA nr. 10 din 24/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
2291	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2844 din 24/08/18	Fact nr 9642 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9642 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	410, 55	410, 55
2292	2656 / CABA	24/08/2018	CH nr. 5929 din 24/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.215, 00	1.215, 00
2293	2666 / CABA	24/08/2018	OP nr. 185 din 24/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	371, 37	371, 37
2294	2675 / CABA	24/08/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 24/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2295	2700 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/08/18	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	4.639, 76	4.639, 76
2296	2702 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 10 din 24/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	4, 80	4, 80
2297	2716 / CABA	24/08/2018	RC FOND nr. 15 din 24/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.526, 98	2.526, 98
2298	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 23078 din 24/08/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	130, 31	130, 31
2299	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 375 din 24/08/18	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 24	16, 24
De reportat							17.732.714,01	17.732.714,01

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
2300	1239 / CONT	24/08/2018	NC nr. 1239 din 24/08/18	DIURNA D-TRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
2301	1460 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	222, 00	222, 00
2302	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.656, 33	3.656, 33
2303	1466 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	335, 50	335, 50
2304	1469 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 00	145, 00
2305	1471 / VENI	24/08/2018	RC VANZA nr. 10 din 24/08/18	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
2306	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2845 din 24/08/18	Fact nr 9641 TASTATURA - INCRED - achitat factura seria nr 9641 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	54, 00	54, 00
2307	2700 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	139, 20	139, 20
2308	2716 / CABA	24/08/2018	RC FOND nr. 15 din 24/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	23, 06	23, 06
2309	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 23078 din 24/08/18	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	16, 24	16, 24
2310	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 375 din 24/08/18	Consum: PLIC MIJLOCIU C5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 31	1, 31
2311	1239 / CONT	24/08/2018	NC nr. 1239 din 24/08/18	DPL D-TRU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	12, 61	12, 61
2312	1460 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
2313	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	868, 25	868, 25
De raportat							17.743.232,51	17.743.232,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2314	1469 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.994, 20	1.994, 20
2315	1471 / VENI	24/08/2018	RC VANZA nr. 10 din 24/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
2316	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2846 din 24/08/18	Fact nr 10848 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10848 din 2018-08-24	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	92, 82	92, 82
2317	2700 / CABA	24/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.680, 44	2.680, 44
2318	2716 / CABA	24/08/2018	RC FOND nr. 15 din 24/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.637, 71	5.637, 71
2319	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 23078 din 24/08/18	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	1, 31	1, 31
2320	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 375 din 24/08/18	Consum: CD-URI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 02	7, 02
2321	1239 / CONT	24/08/2018	NC nr. 1239 din 24/08/18	DIURNA VILCEANU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
2322	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	868, 25	868, 25
2323	1469 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	2.725, 00	2.725, 00
2324	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2847 din 24/08/18	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE IULIE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 2847 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.161, 35	1.161, 35
2325	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 23078 din 24/08/18	CD-URI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 02	7, 02
2326	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 375 din 24/08/18	Consum: PLIC CD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	0, 61	0, 61
2327	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7, 35	7, 35
De reportat							17.758.522,59	17.758.522,59

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
2328	1469 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	212, 00	212, 00
2329	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2848 din 24/08/18	Fact nr 8206521971 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 8206521971 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0511.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.458, 55	1.458, 55
2330	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 23078 din 24/08/18	PLIC CD - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	0, 61	0, 61
2331	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 375 din 24/08/18	Consum: MOUSE MICROSOFT USB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	78, 00	78, 00
2332	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 35	7, 35
2333	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2849 din 24/08/18	Fact nr 5695 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 5695 din 2018-08-24	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
2334	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 23078 din 24/08/18	MOUSE MICROSOFT USB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	78, 00	78, 00
2335	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 376 din 24/08/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 28	14, 28
2336	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	5.903, 00	5.903, 00
2337	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2850 din 24/08/18	Fact nr 206374 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 206374 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
2338	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 9642 din 24/08/18	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 28	14, 28
2339	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 376 din 24/08/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27, 37	27, 37
De raportat							17.774.191,03	17.774.191,03

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
2340	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	5.903, 00	5.903, 00
2341	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 30010 din 24/08/18	Fact nr 5749062 CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5749062 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	8.411, 87	8.411, 87
2342	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 9642 din 24/08/18	PLIC C4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	27, 37	27, 37
2343	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 376 din 24/08/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	268, 94	268, 94
2344	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	310, 00	310, 00
2345	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2851 din 24/08/18	Fact nr 324 PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 324 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.176, 00	4.176, 00
2346	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 9642 din 24/08/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	268, 94	268, 94
2347	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 376 din 24/08/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2348	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	310, 00	310, 00
2349	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2853 din 24/08/18	F 18DPS0000976 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 976 din 2018-08-24	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
2350	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 9642 din 24/08/18	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	99, 96	99, 96
2351	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 377 din 24/08/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
2352	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	825, 45	825, 45
De raportat							17.798.022,22	17.798.022,22

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
2353	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2854 din 24/08/18	Fact nr 19789 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 19789 din 2018-08-24	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
2354	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 9641 din 24/08/18	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	54, 00	54, 00
2355	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 377 din 24/08/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	57, 12	57, 12
2356	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	825, 45	825, 45
2357	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2855 din 24/08/18	Fact nr 19787 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 19787 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	144, 92	144, 92
2358	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10848 din 24/08/18	CAPSATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 70	35, 70
2359	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 378 din 24/08/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	67, 24	67, 24
2360	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.531, 66	5.531, 66
2361	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2856 din 24/08/18	Fact nr 9646 HARTIE - INCRED - achitat factura seria nr 9646 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	67, 24	67, 24
2362	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10848 din 24/08/18	PIX SCHNIDER K15 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	57, 12	57, 12
2363	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 386 din 24/08/18	Consum: ROLLER GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	119, 00	119, 00
2364	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.531, 66	5.531, 66
2365	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 2857 din 24/08/18	Fact nr 6599 PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6599 din 2018-08-24	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
De raportat							17.813.309,83	17.813.309,83

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
2366	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 2847 din 24/08/18	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.161,35	1.161,35
2367	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 386 din 24/08/18	Consum: FOLII DE PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23,80	23,80
2368	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	6.159,26	6.159,26
2369	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 4737 din 24/08/18	Fact nr 22987 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22987 din 2018-07-31	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	652,69	652,69
2370	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 8206521971 din 24/08/18	ENEL ENERGIE - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0511.02.A.70.06. 20.01.03	1.458,55	1.458,55
2371	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 386 din 24/08/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	107,10	107,10
2372	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	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	6.159,26	6.159,26
2373	2596 / CABA	24/08/2018	OP nr. 4738 din 24/08/18	Fact nr 23037 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23037 din 2018-08-09	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	312,14	312,14
2374	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 5695 din 24/08/18	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
2375	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 386 din 24/08/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17,85	17,85
2376	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	385,00	385,00
2377	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 206374 din 24/08/18	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355,00	5.355,00
De reportat							17.837.621,83	17.837.621,83

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
2378	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 386 din 24/08/18	Consum: PLIC MIJLOCIU C5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17,85	17,85
2379	1462 / VENI	24/08/2018	DEB nr. 1 din 23/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	385,00	385,00
2380	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 5749062 din 24/08/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	8.411,87	8.411,87
2381	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 386 din 24/08/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	172,55	172,55
2382	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 324 din 24/08/18	PREST SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.176,00	4.176,00
2383	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 386 din 24/08/18	Consum: PIXURI ROTRING	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11,90	11,90
2384	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 976 din 24/08/18	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
2385	795 / GEST	24/08/2018	BC nr. 386 din 24/08/18	Consum: PIX SCHNIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	154,70	154,70
2386	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 19789 din 24/08/18	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
2387	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 19787 din 24/08/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	144,92	144,92
2388	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 9646 din 24/08/18	HARTIE A4 - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	67,24	67,24
2389	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 6599 din 24/08/18	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904,00	1.904,00
De reportat							17.857.054,36	17.857.054,36

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
2390	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 59 din 24/08/18	CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	2.500, 00	2.500, 00
2391	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 250 din 24/08/18	PRESTARI SERVICII - MELI-HARA FOREST	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0288.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.799, 99	1.799, 99
2392	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 20185173612 din 24/08/18	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	151, 84	151, 84
2393	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 654 din 24/08/18	ILUMINAT - MIXLIGHT SRL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.06. 20.01.03	252.498, 96	252.498, 96
2394	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10861 din 24/08/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.699, 32	1.699, 32
2395	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10860 din 24/08/18	PIX SCHNIDER K 15 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	154, 70	154, 70
2396	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10860 din 24/08/18	ROLLER GEL - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	119, 00	119, 00
2397	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10860 din 24/08/18	FOLII DE PROTECTIE - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 80	23, 80
2398	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10860 din 24/08/18	DOSAR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	107, 10	107, 10
2399	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10860 din 24/08/18	PLIC BURDUF - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 85	17, 85
2400	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10860 din 24/08/18	PLIC MIJLOCIU C5 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 85	17, 85
2401	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10860 din 24/08/18	HARTIE A4 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	172, 55	172, 55
De raportat							18.116.317,32	18.116.317,32

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
2402	758 / FACT	24/08/2018	FF nr. 10860 din 24/08/18	PIXURI ROTRING - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 90	11, 90
2403	759 / FACT	27/08/2018	FF nr. 2009 din 27/08/18	PREST SERVICII - IPV 4 MANAGEMENT	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0446.02.A.67.05. 03.20.01.30	45, 64	45, 64
2404	1243 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1243 din 27/08/18	REST GAR LIC DIRKSEN	462.01.09.000001 .02.A.01.01.022	552.00.00.000001 .02.A	24.710, 00	24.710, 00
2405	1244 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1244 din 27/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	131, 18	131, 18
2406	1252 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1252 din 27/08/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	6.460, 00	6.460, 00
2407	1468 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	610, 01	610, 01
2408	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.285, 92	3.285, 92
2409	1472 / VENI	27/08/2018	RC VANZARI nr. 11 din 27/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2410	1473 / VENI	27/08/2018	RC PARC nr. 15 din 27/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9, 98	9, 98
2411	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.735, 69	7.735, 69
2412	1482 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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
2413	1486 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
2414	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-279, 50	-279, 50
2415	2654 / CABA	27/08/2018	OP nr. 2861 din 27/08/18	Fact nr 2009 REINOIRE DOMENIU INTERNET BAZIN - IPV 4 MANAGEMENT - achitat factura seria nr 2009 din 2018-08-27	401.01.00.000001 .0446.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	45, 64	45, 64
De raportat							18.163.496,78	18.163.496,78

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
2416	2689 / CABA	27/08/2018	OP nr. 6293 din 27/08/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0043.000001.02.A.30.05.30	1.945, 00	1.945, 00
2417	2693 / CABA	27/08/2018	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	7.500, 00	7.500, 00
2418	2694 / CABA	27/08/2018	EXT nr. 27 din 27/08/18	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	682, 68	682, 68
2419	2696 / CABA	27/08/2018	RC AGRICOL nr. 18 din 27/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	60, 00	60, 00
2420	2697 / CABA	27/08/2018	RC ZOO nr. 9 din 27/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	7.672, 00	7.672, 00
2421	2703 / CABA	27/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 27/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	288, 90	288, 90
2422	2704 / CABA	27/08/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.679, 95	3.679, 95
2423	2705 / CABA	27/08/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	4.778, 96	4.778, 96
2424	2717 / CABA	27/08/2018	RC FOND nr. 16 din 27/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.347, 98	1.347, 98
2425	2719 / CABA	27/08/2018	CH nr. 6213 din 27/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	659, 00	659, 00
2426	2721 / CABA	27/08/2018	DPL nr. 483 din 27/08/18	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
2427	759 / FACT	27/08/2018	FF nr. 251 din 27/08/18	PRESTARI SERVICII - MELI-HARA FOREST	629.01.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	401.01.00.000001.0288.02.A.67.05.03.20.30.30	1.949, 22	1.949, 22
2428	1243 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1243 din 27/08/18	REST GAR LIC DIRKSEN	462.01.09.000001.02.A.01.01.022	552.00.00.000001.02.A	12.283, 00	12.283, 00
2429	1244 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1244 din 27/08/18	DIURNA STANUCA	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	17, 00	17, 00
2430	1252 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1252 din 27/08/18	CONTRIB PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.66.08.59.40	770.00.00.000001.02.A.66.08.59.40	2.850, 00	2.850, 00
De raportat							18.210.210,47	18.210.210,47

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
2431	1468 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	610, 01	610, 01
2432	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.285, 92	3.285, 92
2433	1472 / VENI	27/08/2018	RC VANZARI nr. 11 din 27/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2434	1473 / VENI	27/08/2018	RC PARC nr. 15 din 27/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 50	52, 50
2435	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.863, 84	2.863, 84
2436	1486 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	105, 50	105, 50
2437	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	20.999, 72	20.999, 72
2438	2693 / CABA	27/08/2018	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.680, 00	1.680, 00
2439	2694 / CABA	27/08/2018	EXT nr. 27 din 27/08/18	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	1.024, 02	1.024, 02
2440	2696 / CABA	27/08/2018	RC AGRICOL nr. 18 din 27/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2441	2703 / CABA	27/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 27/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	28, 80	28, 80
2442	2705 / CABA	27/08/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.543, 02	7.543, 02
2443	2717 / CABA	27/08/2018	RC FOND nr. 16 din 27/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.550, 04	2.550, 04
2444	2719 / CABA	27/08/2018	CH nr. 6213 din 27/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.084, 00	1.084, 00
2445	759 / FACT	27/08/2018	FF nr. 6513435 din 27/08/18	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	110.932, 83	110.932, 83
2446	1243 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1243 din 27/08/18	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
De raportat							18.366.923,67	18.366.923,67

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
2447	1244 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1244 din 27/08/18	DPL STANUCA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	237, 33	237, 33
2448	1252 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1252 din 27/08/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.660, 00	2.660, 00
2449	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.390, 10	1.390, 10
2450	1473 / VENI	27/08/2018	RC PARC nr. 15 din 27/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	62, 48	62, 48
2451	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.918, 75	6.918, 75
2452	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	206, 60	206, 60
2453	2693 / CABA	27/08/2018	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	7.500, 00	7.500, 00
2454	2703 / CABA	27/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 27/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	288, 90	288, 90
2455	2705 / CABA	27/08/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.778, 96	4.778, 96
2456	2717 / CABA	27/08/2018	RC FOND nr. 16 din 27/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.880, 62	5.880, 62
2457	2719 / CABA	27/08/2018	CH nr. 6213 din 27/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	659, 00	659, 00
2458	759 / FACT	27/08/2018	FF nr. 6513441 din 27/08/18	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	15.042, 19	15.042, 19
2459	1244 / CONT	27/08/2018	NC nr. 1244 din 27/08/18	DIURNA BLAJ	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
2460	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.390, 10	1.390, 10
2461	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	895, 00	895, 00
2462	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	128, 24	128, 24
De raportat							18.414.978,94	18.414.978,94

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
2463	2717 / CABA	27/08/2018	RC FOND nr. 16 din 27/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.347, 98	1.347, 98
2464	759 / FACT	27/08/2018	FF nr. 2018035 din 27/08/18	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	1.305, 43	1.305, 43
2465	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	482, 00	482, 00
2466	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	317, 50	317, 50
2467	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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
2468	2717 / CABA	27/08/2018	RC FOND nr. 16 din 27/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.550, 04	2.550, 04
2469	759 / FACT	27/08/2018	FF nr. 9904628 din 27/08/18	REPARATII - AQUACARAS SA	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.02	923, 29	923, 29
2470	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	482, 00	482, 00
2471	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.082, 24	4.082, 24
2472	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-35, 00	-35, 00
2473	759 / FACT	27/08/2018	FF nr. 9904636 din 27/08/18	REPARATII - AQUACARAS SA	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.02	939, 16	939, 16
2474	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
2475	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	811, 80	811, 80
2476	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	49.000, 00	49.000, 00
2477	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
De reportat							18.477.575,38	18.477.575,38

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
2478	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.860, 00	7.860, 00
2479	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-63, 72	-63, 72
2480	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.994, 20	1.994, 20
2481	1474 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	594, 00	594, 00
2482	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	67, 90	67, 90
2483	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.994, 20	1.994, 20
2484	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	-1.648, 00	-1.648, 00
2485	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	2.725, 00	2.725, 00
2486	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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, 80	525, 80
2487	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	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	2.725, 00	2.725, 00
2488	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	385, 00	385, 00
2489	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	212, 00	212, 00
2490	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	2.919, 76	2.919, 76
2491	1470 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 24/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	212, 00	212, 00
2492	1512 / VENI	27/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	586, 00	586, 00
De reportat							18.498.664,52	18.498.664,52

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
2493	760 / FACT	28/08/2018	FF nr. 17343 din 28/08/18	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	317, 14	317, 14
2494	1240 / CONT	28/08/2018	NC nr. 1240 din 28/08/18	STORNO INREGISTRARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	-3.863, 00	-3.863, 00
2495	1247 / CONT	28/08/2018	NC nr. 1247 din 28/08/18	GOSP APOSTOL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2496	1271 / CONT	28/08/2018	NC nr. 1271 din 28/08/18	CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2497	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.735, 69	7.735, 69
2498	1478 / VENI	28/08/2018	RC VANZA nr. 12 din 28/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2499	1479 / VENI	28/08/2018	RC PARC nr. 16 din 28/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39, 92	39, 92
2500	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.414, 44	14.414, 44
2501	1483 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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
2502	1484 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
2503	1487 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
2504	1490 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	915, 00	915, 00
2505	1513 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	118, 02	118, 02
2506	2672 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4741 din 28/08/18	Fact nr 5900629694 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900629694 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	44, 98	44, 98
2507	2686 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4745 din 28/08/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	371, 37	371, 37
De reportat							18.519.878,08	18.519.878,08

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
2508	2687 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4746 din 28/08/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2509	2688 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4747 din 28/08/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
2510	2695 / CABA	28/08/2018	EXT nr. 27 din 27/08/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.024, 02	1.024, 02
2511	2698 / CABA	28/08/2018	OP nr. 1 din 28/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	127, 73	127, 73
2512	2699 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4748 din 28/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2513	2706 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35, 63	35, 63
2514	2707 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 71	6, 71
2515	2708 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	28, 80	28, 80
2516	2709 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	11.222, 97	11.222, 97
2517	2711 / CABA	28/08/2018	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.850, 00	3.850, 00
2518	2712 / CABA	28/08/2018	RC ZOO nr. 10 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.672, 00	7.672, 00
2519	2718 / CABA	28/08/2018	RC FOND nr. 17 din 28/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	483, 01	483, 01
2520	2720 / CABA	28/08/2018	CH nr. 6581 din 28/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.084, 00	1.084, 00
2521	760 / FACT	28/08/2018	FF nr. 21328 din 28/08/18	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	389, 20	389, 20
2522	1240 / CONT	28/08/2018	NC nr. 1240 din 28/08/18	INREGISTRAT CORECT	521.01.00.000001 .02.A.39.07	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2523	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.735, 69	7.735, 69
De raportat							18.561.368,84	18.561.368,84

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
2524	1478 / VENI	28/08/2018	RC VANZA nr. 12 din 28/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2525	1479 / VENI	28/08/2018	RC PARC nr. 16 din 28/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
2526	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	908, 31	908, 31
2527	1483 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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
2528	1487 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2529	1490 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	16, 00	16, 00
2530	1513 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	43, 00	43, 00
2531	2672 / CABA	28/08/2018	OP nr. 30011 din 28/08/18	Fact nr 5900629694 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900629694 din 2018-08-14	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	3.973, 94	3.973, 94
2532	2686 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4745 din 28/08/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	371, 37	371, 37
2533	2687 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4746 din 28/08/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	3.863, 00	3.863, 00
2534	2688 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4747 din 28/08/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	90, 00	90, 00
2535	2695 / CABA	28/08/2018	EXT nr. 27 din 27/08/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	682, 68	682, 68
2536	2698 / CABA	28/08/2018	OP nr. 1 din 28/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	544, 58	544, 58
2537	2699 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4748 din 28/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2538	2706 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	650, 73	650, 73
De raportat							18.573.317,45	18.573.317,45

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
2539	2707 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	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	338,43	338,43
2540	2708 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	3.047,82	3.047,82
2541	2709 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	11.222,97	11.222,97
2542	2711 / CABA	28/08/2018	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.180,00	9.180,00
2543	2712 / CABA	28/08/2018	RC ZOO nr. 10 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.672,00	7.672,00
2544	2718 / CABA	28/08/2018	RC FOND nr. 17 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.228,60	7.228,60
2545	2720 / CABA	28/08/2018	CH nr. 6581 din 28/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	462,00	462,00
2546	760 / FACT	28/08/2018	FF nr. 10864 din 28/08/18	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	977,87	977,87
2547	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.863,84	2.863,84
2548	1479 / VENI	28/08/2018	RC PARC nr. 16 din 28/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	62,48	62,48
2549	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.935,17	2.935,17
2550	1487 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	105,50	105,50
2551	1490 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	631,50	631,50
2552	1513 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	1.735,00	1.735,00
2553	2672 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4743 din 28/08/18	Fact nr 5053068 HARNA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5053068 din 2018-08-21	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	89,88	89,88
De raportat							18.621.870,51	18.621.870,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2554	2695 / CABA	28/08/2018	EXT nr. 27 din 27/08/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	682, 68	682, 68
2555	2698 / CABA	28/08/2018	OP nr. 1 din 28/08/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672, 31	672, 31
2556	2699 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4748 din 28/08/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2557	2706 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	35, 63	35, 63
2558	2707 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 71	6, 71
2559	2708 / CABA	28/08/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	28, 80	28, 80
2560	2711 / CABA	28/08/2018	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.050, 79	3.050, 79
2561	2718 / CABA	28/08/2018	RC FOND nr. 17 din 28/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.108, 08	7.108, 08
2562	2720 / CABA	28/08/2018	CH nr. 6581 din 28/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.084, 00	1.084, 00
2563	760 / FACT	28/08/2018	FF nr. 645 din 28/08/18	CONSULTANTA TEHNICA - MIXLIGHT SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.01.30	130.168, 15	130.168, 15
2564	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.863, 84	2.863, 84
2565	1479 / VENI	28/08/2018	RC PARC nr. 16 din 28/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249, 92	249, 92
2566	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	249, 10	249, 10
2567	1487 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	105, 50	105, 50
2568	1513 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	849, 00	849, 00
De raportat							18.769.040,02	18.769.040,02

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
2569	2672 / CABA	28/08/2018	OP nr. 4744 din 28/08/18	Fact nr 3228764 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 3228764 din 2018-08-21	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 56	200, 56
2570	2695 / CABA	28/08/2018	EXT nr. 27 din 27/08/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.024, 02	1.024, 02
2571	2711 / CABA	28/08/2018	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.190, 00	1.190, 00
2572	2718 / CABA	28/08/2018	RC FOND nr. 17 din 28/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	483, 01	483, 01
2573	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	6.918, 75	6.918, 75
2574	1479 / VENI	28/08/2018	RC PARC nr. 16 din 28/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	62, 48	62, 48
2575	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	754, 00	754, 00
2576	1513 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
2577	2711 / CABA	28/08/2018	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.850, 00	3.850, 00
2578	2718 / CABA	28/08/2018	RC FOND nr. 17 din 28/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	112, 74	112, 74
2579	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	6.918, 75	6.918, 75
2580	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	232, 50	232, 50
2581	2711 / CABA	28/08/2018	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.180, 00	9.180, 00
2582	2718 / CABA	28/08/2018	RC FOND nr. 17 din 28/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.228, 60	7.228, 60
2583	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	895, 00	895, 00
2584	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	13.014, 60	13.014, 60
De raportat							18.821.121,03	18.821.121,03

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
2585	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	895, 00	895, 00
2586	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	586, 00	586, 00
2587	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	317, 50	317, 50
2588	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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
2589	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	317, 50	317, 50
2590	1480 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
2591	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.082, 24	4.082, 24
2592	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.082, 24	4.082, 24
2593	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	811, 80	811, 80
2594	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	811, 80	811, 80
2595	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	7.860, 00	7.860, 00
2596	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	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	7.860, 00	7.860, 00
2597	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	594, 00	594, 00
2598	1475 / VENI	28/08/2018	DEB nr. 1 din 27/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	594, 00	594, 00
2599	761 / FACT	29/08/2018	FF nr. 5203436 din 29/08/18	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	200.000, 00	200.000, 00
De raportat							19.056.544,61	19.056.544,61

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
2600	1245 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1245 din 29/08/18	RECUP CH ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-9.319, 02	-9.319, 02
2601	1248 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1248 din 29/08/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	394, 43	394, 43
2602	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-9.318, 72	-9.318, 72
2603	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.414, 44	14.414, 44
2604	1485 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
2605	1488 / VENI	29/08/2018	RC VANZAR nr. 13 din 29/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2606	1489 / VENI	29/08/2018	RC PARC nr. 17 din 29/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9, 98	9, 98
2607	1491 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	915, 00	915, 00
2608	1492 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	465, 00	465, 00
2609	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.990, 76	3.990, 76
2610	1496 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
2611	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.594, 34	1.594, 34
2612	2692 / CABA	29/08/2018	OP nr. 2864 din 29/08/18	Fact nr 17343 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17343 din 2018-08-28	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	317, 14	317, 14
2613	2722 / CABA	29/08/2018	DECONT nr. 10 din 29/08/18	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
De raportat							19.061.837,96	19.061.837,96

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
2614	2726 / CABA	29/08/2018	EXT nr. 29 din 29/08/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2615	2727 / CABA	29/08/2018	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.650, 00	3.650, 00
2616	2728 / CABA	29/08/2018	OP nr. 765 din 29/08/18	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
2617	2729 / CABA	29/08/2018	OP nr. 879 din 29/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
2618	2730 / CABA	29/08/2018	OP nr. 476 din 29/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	346, 08	346, 08
2619	2733 / CABA	29/08/2018	OP nr. 1 din 29/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	6.865, 04	6.865, 04
2620	2738 / CABA	29/08/2018	CH nr. 6842 din 29/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	462, 00	462, 00
2621	2757 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	117, 19	117, 19
2622	2758 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 47	4, 47
2623	2759 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.047, 82	3.047, 82
2624	2760 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 15	13, 15
2625	2761 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 13 din 29/08/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	39, 00	39, 00
2626	2778 / CABA	29/08/2018	RC FOND nr. 18 din 29/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	968, 89	968, 89
2627	761 / FACT	29/08/2018	FF nr. 5203436. din 29/08/18	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	87.547, 74	87.547, 74
2628	1248 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1248 din 29/08/18	DIURNA TUTA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10.01.13	17, 00	17, 00
De reportat							19.172.308,74	19.172.308,74

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
2629	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-1.095, 04	-1.095, 04
2630	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.414, 44	14.414, 44
2631	1485 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2632	1488 / VENI	29/08/2018	RC VANZAR nr. 13 din 29/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2633	1489 / VENI	29/08/2018	RC PARC nr. 17 din 29/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 50	52, 50
2634	1491 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	915, 00	915, 00
2635	1492 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	317, 50	317, 50
2636	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.349, 23	1.349, 23
2637	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-6.631, 51	-6.631, 51
2638	2692 / CABA	29/08/2018	OP nr. 2865 din 29/08/18	Fact nr 21328 ANUNT ADR 65390 65436 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 21328 din 2018-08-28	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	389, 20	389, 20
2639	2726 / CABA	29/08/2018	EXT nr. 29 din 29/08/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2640	2727 / CABA	29/08/2018	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.090, 79	8.090, 79
2641	2738 / CABA	29/08/2018	CH nr. 6842 din 29/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
2642	2757 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	686, 36	686, 36
2643	2758 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	345, 14	345, 14
De raportat							19.192.168,35	19.192.168,35

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
2644	2759 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
2645	2760 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.315, 24	1.315, 24
2646	2778 / CABA	29/08/2018	RC FOND nr. 18 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	7.703, 83	7.703, 83
2647	761 / FACT	29/08/2018	FF nr. 2867 din 29/08/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.84.03.02.40.03	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	160.732, 28	160.732, 28
2648	1248 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1248 din 29/08/18	DPL TUTA	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	326, 00	326, 00
2649	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	8.040, 26	8.040, 26
2650	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	908, 31	908, 31
2651	1489 / VENI	29/08/2018	RC PARC nr. 17 din 29/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	249, 92	249, 92
2652	1491 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	16, 00	16, 00
2653	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	372, 38	372, 38
2654	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	40, 56	40, 56
2655	2692 / CABA	29/08/2018	OP nr. 4749 din 29/08/18	Fact nr 386 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 386 din 2018-08-02	401.01.00.000001.0181.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	25.908, 20	25.908, 20
2656	2727 / CABA	29/08/2018	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	1.940, 00	1.940, 00
2657	2738 / CABA	29/08/2018	CH nr. 6842 din 29/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	462, 00	462, 00
De reportat							19.400.840,33	19.400.840,33

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
2658	2757 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.078,95	1.078,95
2659	2758 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	401,58	401,58
2660	2759 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	3.047,82	3.047,82
2661	2760 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30	13,15	13,15
2662	2778 / CABA	29/08/2018	RC FOND nr. 18 din 29/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	8.881,90	8.881,90
2663	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	-8.039,96	-8.039,96
2664	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	908,31	908,31
2665	1489 / VENI	29/08/2018	RC PARC nr. 17 din 29/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	62,48	62,48
2666	1491 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	16,00	16,00
2667	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	127,85	127,85
2668	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	3,14	3,14
2669	2692 / CABA	29/08/2018	OP nr. 4750 din 29/08/18	Fact nr 996811052 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 996811052 din 2018-07-30	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	106.918,42	106.918,42
2670	2727 / CABA	29/08/2018	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	3.650,00	3.650,00
2671	2757 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	117,19	117,19
De reportat							19.518.027,16	19.518.027,16

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
2672	2758 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 47	4, 47
2673	2778 / CABA	29/08/2018	RC FOND nr. 18 din 29/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	968, 89	968, 89
2674	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25.975, 14	25.975, 14
2675	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.935, 17	2.935, 17
2676	1489 / VENI	29/08/2018	RC PARC nr. 17 din 29/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249, 92	249, 92
2677	1491 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	631, 50	631, 50
2678	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	335, 35	335, 35
2679	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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
2680	2692 / CABA	29/08/2018	OP nr. 2866 din 29/08/18	F 5203436 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203436 din 2018-08-29	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	200.000, 00	200.000, 00
2681	2727 / CABA	29/08/2018	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.090, 79	8.090, 79
2682	2757 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	686, 36	686, 36
2683	2758 / CABA	29/08/2018	RC LICITA nr. 18 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	345, 14	345, 14
2684	2778 / CABA	29/08/2018	RC FOND nr. 18 din 29/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	197, 98	197, 98
2685	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	9.636, 39	9.636, 39
2686	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.935, 17	2.935, 17
2687	1491 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	631, 50	631, 50
De raportat							19.771.740,93	19.771.740,93

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
2688	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	1.606, 00	1.606, 00
2689	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.486, 00	2.486, 00
2690	2692 / CABA	29/08/2018	OP nr. 2867 din 29/08/18	SUBVENTII TRANSPORT LUNA MAI 2018 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2867 din 2018-08-29	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	160.732, 28	160.732, 28
2691	2778 / CABA	29/08/2018	RC FOND nr. 18 din 29/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.703, 83	7.703, 83
2692	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	48.749, 16	48.749, 16
2693	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	249, 10	249, 10
2694	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
2695	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
2696	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	22.557, 38	22.557, 38
2697	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	249, 10	249, 10
2698	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10.929, 20	10.929, 20
2699	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	13.000, 00	13.000, 00
2700	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	33.414, 31	33.414, 31
De reportat							20.073.607,29	20.073.607,29

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
2701	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	754, 00	754, 00
2702	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	6.025, 00	6.025, 00
2703	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	460.000, 00	460.000, 00
2704	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21.900, 38	21.900, 38
2705	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	754, 00	754, 00
2706	1494 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	283, 00	283, 00
2707	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3, 20	3, 20
2708	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-538, 38	-538, 38
2709	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	232, 50	232, 50
2710	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	5.019, 10	5.019, 10
2711	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.945, 00	1.945, 00
2712	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 50	232, 50
2713	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	55, 60	55, 60
2714	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.149, 74	1.149, 74
De reportat							20.571.422,93	20.571.422,93

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
2715	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.014, 60	13.014, 60
2716	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	295, 00	295, 00
2717	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2.271, 07	2.271, 07
2718	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.014, 60	13.014, 60
2719	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	5.021, 55	5.021, 55
2720	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	170, 76	170, 76
2721	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	586, 00	586, 00
2722	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	-50.000, 00	-50.000, 00
2723	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.122, 51	-1.122, 51
2724	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	586, 00	586, 00
2725	1514 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	50.000, 00	50.000, 00
2726	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.326, 33	1.326, 33
2727	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	6.137, 50	6.137, 50
De raportat							20.612.723,83	20.612.723,83

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
2728	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	13.339, 42	13.339, 42
2729	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	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	6.137, 50	6.137, 50
2730	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14.959, 30	14.959, 30
2731	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
2732	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-34.919, 93	-34.919, 93
2733	1481 / VENI	29/08/2018	DEB nr. 1 din 28/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	474, 00	474, 00
2734	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.045, 80	4.045, 80
2735	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	INREGIS CORECT	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.020.408, 32	1.020.408, 32
2736	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	926, 77	926, 77
2737	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-95, 84	-95, 84
2738	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	16.000, 60	16.000, 60
2739	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	1.075, 00	1.075, 00
2740	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.811, 78	5.811, 78
2741	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-345, 00	-345, 00
2742	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	3.287, 65	3.287, 65
De reportat							21.664.303,20	21.664.303,20

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
2743	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0055.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	-935.302,45	-935.302,45
2744	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0037.00001.02.A.30.05.30	-15.145,55	-15.145,55
2745	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	CREAT DEB	411.01.01.0037.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	-15.145,55	-15.145,55
2746	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	-10.179,01	-10.179,01
2747	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	7.272,36	7.272,36
2748	1249 / CONT	29/08/2018	NC nr. 1249 din 29/08/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.906,65	2.906,65
2749	763 / FACT	30/08/2018	FF nr. 39338161 din 30/08/18	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	412,78	412,78
2750	764 / FACT	30/08/2018	F nr. 225 din 30/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.C	404.01.00.000001.0196.02.C.70.50.71.01.01	2.000,00	2.000,00
2751	765 / FACT	30/08/2018	F nr. 225 din 30/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0196.02.C.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.C.70.50.71.01.01	2.000,00	2.000,00
2752	766 / FACT	30/08/2018	F nr. 476 din 30/08/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0267.02.A.70.50.71.01.30	2.066,01	2.066,01
2753	767 / FACT	30/08/2018	F nr. 476 din 30/08/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0267.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	2.066,01	2.066,01
2754	1246 / CONT	30/08/2018	NC nr. 1246 din 30/08/18	STORNO INREGISTRARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	-672,31	-672,31
2755	1250 / CONT	30/08/2018	NC nr. 1250 din 30/08/18	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	38,06	38,06
2756	1493 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	465,00	465,00
De raportat							20.707.085,20	20.707.085,20

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
2757	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.990, 76	3.990, 76
2758	1497 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
2759	1498 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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
2760	1500 / VENI	30/08/2018	RC VANZARI nr. 14 din 30/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2761	1501 / VENI	30/08/2018	RC PARCARI nr. 18 din 30/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	29, 94	29, 94
2762	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.940, 65	6.940, 65
2763	1506 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
2764	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	250, 00	250, 00
2765	2710 / CABA	30/08/2018	OP nr. 2869 din 30/08/18	F 39338161 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 39338161 din 2018-08-30	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	412, 78	412, 78
2766	2723 / CABA	30/08/2018	OP nr. 4751 din 30/08/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	312, 40	312, 40
2767	2724 / CABA	30/08/2018	OP nr. 4752 din 30/08/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	672, 31	672, 31
2768	2725 / CABA	30/08/2018	OP nr. 4753 din 30/08/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2769	2731 / CABA	30/08/2018	OP nr. 469 din 30/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
2770	2732 / CABA	30/08/2018	OP nr. 3027 din 30/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	716, 85	716, 85
2771	2734 / CABA	30/08/2018	OP nr. 169 din 30/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.671, 48	3.671, 48
De raportat							20.725.575,66	20.725.575,66

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
2772	2736 / CABA	30/08/2018	OP nr. 80000 din 30/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	220, 79	220, 79
2773	2737 / CABA	30/08/2018	EXT nr. 30 din 30/08/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02.02	85, 20	85, 20
2774	2739 / CABA	30/08/2018	CH nr. 7087 din 30/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
2775	2740 / CABA	30/08/2018	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.850, 00	2.850, 00
2776	2747 / CABA	30/08/2018	CEC nr. 63 din 30/08/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2777	2751 / CABA	30/08/2018	DECONT nr. 11 din 30/08/18	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01.03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2778	2765 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	240, 46	240, 46
2779	2766 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
2780	2767 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.328, 39	1.328, 39
2781	2768 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 11 din 30/08/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	270, 00	270, 00
2782	2769 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 30/08/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	180, 00	180, 00
2783	2770 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	39, 00	39, 00
2784	2771 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	406, 05	406, 05
2785	2779 / CABA	30/08/2018	RC FOND nr. 19 din 30/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9, 70	9, 70
2786	763 / FACT	30/08/2018	FF nr. 106965654 din 30/08/18	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	133, 66	133, 66
De raportat							20.734.635,91	20.734.635,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2787	1246 / CONT	30/08/2018	NC nr. 1246 din 30/08/18	INREGISTRAT CORECT	521.01.00.000001 .02.A.39.07	581.01.01.000001 .02.A	672, 31	672, 31
2788	1250 / CONT	30/08/2018	NC nr. 1250 din 30/08/18	GOSP ZOO PURDELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2789	1493 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	465, 00	465, 00
2790	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.990, 76	3.990, 76
2791	1497 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2792	1500 / VENI	30/08/2018	RC VANZARI nr. 14 din 30/08/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2793	1501 / VENI	30/08/2018	RC PARCARI nr. 18 din 30/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	157, 50	157, 50
2794	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	208, 00	208, 00
2795	1506 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	119, 94	119, 94
2796	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.298, 00	3.298, 00
2797	2710 / CABA	30/08/2018	OP nr. 2870 din 30/08/18	F 180106965654 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 106965654 din 2018-08-30	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	133, 66	133, 66
2798	2723 / CABA	30/08/2018	OP nr. 4751 din 30/08/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	312, 40	312, 40
2799	2724 / CABA	30/08/2018	OP nr. 4752 din 30/08/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	672, 31	672, 31
2800	2725 / CABA	30/08/2018	OP nr. 4753 din 30/08/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30, 00	30, 00
2801	2731 / CABA	30/08/2018	OP nr. 469 din 30/08/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 87	10, 87
De raportat							20.745.266,66	20.745.266,66

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
2802	2737 / CABA	30/08/2018	EXT nr. 30 din 30/08/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	56, 80	56, 80
2803	2739 / CABA	30/08/2018	CH nr. 7087 din 30/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.224, 00	2.224, 00
2804	2740 / CABA	30/08/2018	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.590, 00	5.590, 00
2805	2747 / CABA	30/08/2018	CEC nr. 63 din 30/08/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2806	2765 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.196, 14	1.196, 14
2807	2766 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	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	5.226, 68	5.226, 68
2808	2767 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	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	3.818, 06	3.818, 06
2809	2770 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 14 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	39, 00	39, 00
2810	2771 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	406, 05	406, 05
2811	2779 / CABA	30/08/2018	RC FOND nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.048, 77	10.048, 77
2812	763 / FACT	30/08/2018	FF nr. 1000 din 30/08/18	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
2813	1250 / CONT	30/08/2018	NC nr. 1250 din 30/08/18	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	326, 00	326, 00
2814	1493 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	317, 50	317, 50
2815	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.349, 23	1.349, 23
2816	1501 / VENI	30/08/2018	RC PARCARI nr. 18 din 30/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	62, 48	62, 48
De reportat							20.777.077,37	20.777.077,37

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
2817	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.379, 19	1.379, 19
2818	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	234, 00	234, 00
2819	2710 / CABA	30/08/2018	OP nr. 2871 din 30/08/18	Fact nr 211 ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 1000 din 2018-08-30	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
2820	2739 / CABA	30/08/2018	CH nr. 7087 din 30/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
2821	2740 / CABA	30/08/2018	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	660, 00	660, 00
2822	2765 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.442, 86	3.442, 86
2823	2766 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
2824	2767 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.328, 39	1.328, 39
2825	2779 / CABA	30/08/2018	RC FOND nr. 19 din 30/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.766, 21	4.766, 21
2826	763 / FACT	30/08/2018	FF nr. 324371974 din 30/08/18	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	1.047, 82	1.047, 82
2827	1250 / CONT	30/08/2018	NC nr. 1250 din 30/08/18	GOSP SURDU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 00	30, 00
2828	1493 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	317, 50	317, 50
2829	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 23	1.349, 23
2830	1501 / VENI	30/08/2018	RC PARCARI nr. 18 din 30/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	187, 44	187, 44
2831	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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, 15	10, 15
De raportat							20.793.977,16	20.793.977,16

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
2832	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	32.780, 00	32.780, 00
2833	2710 / CABA	30/08/2018	OP nr. 2872 din 30/08/18	Fact nr 324371974 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 324371974 din 2018-08-30	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	1.047, 82	1.047, 82
2834	2740 / CABA	30/08/2018	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.850, 00	2.850, 00
2835	2765 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	240, 46	240, 46
2836	2779 / CABA	30/08/2018	RC FOND nr. 19 din 30/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	9, 70	9, 70
2837	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	372, 38	372, 38
2838	1501 / VENI	30/08/2018	RC PARCARI nr. 18 din 30/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	62, 48	62, 48
2839	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	80, 60	80, 60
2840	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	91, 00	91, 00
2841	2740 / CABA	30/08/2018	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.590, 00	5.590, 00
2842	2765 / CABA	30/08/2018	RC LICITA nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.196, 14	1.196, 14
2843	2779 / CABA	30/08/2018	RC FOND nr. 19 din 30/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.048, 77	10.048, 77
2844	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	372, 38	372, 38
2845	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	1.364, 00	1.364, 00
2846	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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
De raportat							20.850.275,39	20.850.275,39

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
2847	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	127,85	127,85
2848	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	250,00	250,00
2849	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	6.533,00	6.533,00
2850	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	127,85	127,85
2851	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.442,44	3.442,44
2852	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	59,00	59,00
2853	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	335,35	335,35
2854	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	587,00	587,00
2855	1515 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	58.576,06	58.576,06
2856	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	335,35	335,35
2857	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	4.452,00	4.452,00
2858	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	1.606,00	1.606,00
2859	1502 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	311,00	311,00
2860	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	1.606,00	1.606,00
2861	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170,00	170,00
De raportat							20.928.794,29	20.928.794,29

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
2862	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
2863	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.929, 20	10.929, 20
2864	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.929, 20	10.929, 20
2865	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	6.025, 00	6.025, 00
2866	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	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	6.025, 00	6.025, 00
2867	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	283, 00	283, 00
2868	1495 / VENI	30/08/2018	DEB nr. 1 din 29/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	283, 00	283, 00
2869	127 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	8.099, 00	8.099, 00
2870	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.011.853, 00	1.011.853, 00
2871	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	49.578, 00	49.578, 00
2872	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	95.796, 00	95.796, 00
2873	135 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	125.251, 00	125.251, 00
2874	140 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	242.837, 00	242.837, 00
2875	769 / FACT	31/08/2018	FF nr. 1073459 din 31/08/18	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0275.02.A.61.03. 04.20.01.09	843, 00	843, 00
De reportat							22.497.695,69	22.497.695,69

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
2876	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 390 din 31/08/18	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	51,77	51,77
2877	1251 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1251 din 31/08/18	AMORTIZARE AUGUST 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416,50	416,50
2878	1253 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1253 din 31/08/18	INCASARE DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60,00	60,00
2879	1255 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1255 din 31/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.599,34	8.599,34
2880	1256 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1256 din 31/08/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.930,00	8.930,00
2881	1257 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1257 din 31/08/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31.418,00	31.418,00
2882	1258 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1258 din 31/08/18	INCASARI ON LINE AUGUST 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	4.990,90	4.990,90
2883	1259 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1259 din 31/08/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD IULIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	40.008,83	40.008,83
2884	1262 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1262 din 31/08/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4,64	4,64
2885	1264 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1264 din 31/08/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4,64	4,64
2886	1265 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1265 din 31/08/18	DEBITE, SCADERI,REGLARI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	592,65	592,65
2887	1267 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1267 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	5.165,34	5.165,34
2888	1268 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1268 din 31/08/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	917,96	917,96
2889	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE SOLD	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	99,83	99,83
2890	1274 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1274 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111,53	1.111,53
De reportat							22.600.067,62	22.600.067,62

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
2891	1277 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1277 din 31/08/18	AMORTIZRE LUNARA AUGUST	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
2892	1280 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1280 din 31/08/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.112, 31	1.112, 31
2893	1281 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1281 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
2894	1282 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1282 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2895	1283 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1283 din 31/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102.580, 58	102.580, 58
2896	1284 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1284 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
2897	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF CALCULATOR AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
2898	1286 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1286 din 31/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.693, 55	1.693, 55
2899	1499 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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
2900	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.940, 65	6.940, 65
2901	1504 / VENI	31/08/2018	RC PARC nr. 19 din 31/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	29, 94	29, 94
2902	1505 / VENI	31/08/2018	RC VANZARI nr. 15 din 31/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2903	1507 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
2904	1508 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	771, 00	771, 00
De raportat							22.729.745,38	22.729.745,38

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
2905	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.451, 08	3.451, 08
2906	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.522, 20	6.522, 20
2907	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-130.008, 91	-130.008, 91
2908	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2875 din 31/08/18	Fact nr 10861 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10861 din 2018-08-24	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	1.699, 32	1.699, 32
2909	2744 / CABA	31/08/2018	OP nr. 1077645 din 31/08/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
2910	2745 / CABA	31/08/2018	OP nr. 1077645 din 31/08/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
2911	2746 / CABA	31/08/2018	OP nr. 1701 din 31/08/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	91.861, 00	91.861, 00
2912	2748 / CABA	31/08/2018	FV nr. 307368 din 31/08/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	5.996, 58	5.996, 58
2913	2749 / CABA	31/08/2018	CEC nr. 64 din 31/08/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	581.01.01.000001 .02.A	9.600, 00	9.600, 00
2914	2750 / CABA	31/08/2018	DPL nr. 492 din 31/08/18	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
2915	2752 / CABA	31/08/2018	FV nr. 7352 din 31/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.224, 00	2.224, 00
2916	2753 / CABA	31/08/2018	EXT nr. 31 din 31/08/18	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	515, 38	515, 38
2917	2754 / CABA	31/08/2018	EXT nr. 31 din 31/08/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	773, 07	773, 07
2918	2756 / CABA	31/08/2018	RC BAZIN nr. 7 din 31/08/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.800, 00	2.800, 00
2919	2762 / CABA	31/08/2018	RC AGRICOL nr. 19 din 31/08/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2920	2772 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
De raportat							22.728.603,52	22.728.603,52

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
2921	2773 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.818, 06	3.818, 06
2922	2774 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 53	3, 53
2923	2775 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.226, 68	5.226, 68
2924	2776 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	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	64, 32	64, 32
2925	2777 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
2926	2780 / CABA	31/08/2018	RC FOND nr. 20 din 31/08/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	67, 14	67, 14
2927	127 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.02.A.7 0.50.58.11.02	431.06.00.02.A.70 .50.58.11.02	182, 00	182, 00
2928	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.179, 00	6.179, 00
2929	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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
2930	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.617, 00	1.617, 00
2931	135 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	140.258, 00	140.258, 00
2932	140 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	1.306, 00	1.306, 00
2933	769 / FACT	31/08/2018	FF nr. 240514 din 31/08/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	270, 00	270, 00
2934	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.241, 36	1.241, 36
De raportat							22.891.012,61	22.891.012,61

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
2935	1251 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1251 din 31/08/18	AMORTIZARE AUGUST 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2936	1253 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1253 din 31/08/18	INCASARE AJUT.PUBL.JUD.CIOMAGA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	1.000, 00	1.000, 00
2937	1258 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1258 din 31/08/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO AUGUST 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	4.626, 95	4.626, 95
2938	1259 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1259 din 31/08/18	INCASARI CARD CEC AUGUST 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	24.282, 23	24.282, 23
2939	1262 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1262 din 31/08/18	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000045 .02.A.XX	765.02.00.000045 .02.A	1.324, 89	1.324, 89
2940	1264 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1264 din 31/08/18	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000008 .02.A.XX	765.02.00.000008 .02.A	0, 96	0, 96
2941	1265 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1265 din 31/08/18	DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-475, 61	-475, 61
2942	1267 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1267 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	800, 61	800, 61
2943	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.996, 78	1.996, 78
2944	1274 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1274 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
2945	1277 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1277 din 31/08/18	AMORTIZRE LUNARA AUGUST	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
2946	1281 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1281 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2947	1282 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1282 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2948	1283 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1283 din 31/08/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.375, 72	5.375, 72
2949	1284 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1284 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
De raportat							22.938.152,47	22.938.152,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2950	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF PROIECTOR LUNA AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
2951	1286 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1286 din 31/08/18	CREAT DEB INCASARI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
2952	1499 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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
2953	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.940, 65	6.940, 65
2954	1504 / VENI	31/08/2018	RC PARC nr. 19 din 31/08/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	157, 50	157, 50
2955	1505 / VENI	31/08/2018	RC VANZARI nr. 15 din 31/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2956	1507 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2957	1508 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	87, 00	87, 00
2958	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	665, 15	665, 15
2959	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	759, 15	759, 15
2960	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-164.562, 15	-164.562, 15
2961	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2876 din 31/08/18	Fact nr 10860 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10860 din 2018-08-24	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	624, 75	624, 75
2962	2748 / CABA	31/08/2018	FV nr. 307368 din 31/08/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.996, 58	5.996, 58
2963	2749 / CABA	31/08/2018	CEC nr. 64 din 31/08/18	HRANA ANIMALE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	9.600, 00	9.600, 00
2964	2752 / CABA	31/08/2018	FV nr. 7352 din 31/08/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	55, 00	55, 00
De reportat							22.799.765,50	22.799.765,50

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
2965	2753 / CABA	31/08/2018	EXT nr. 31 din 31/08/18	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	773, 07	773, 07
2966	2754 / CABA	31/08/2018	EXT nr. 31 din 31/08/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	515, 38	515, 38
2967	2756 / CABA	31/08/2018	RC BAZIN nr. 7 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.510, 00	3.510, 00
2968	2772 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 12 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	270, 00	270, 00
2969	2773 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.818, 06	3.818, 06
2970	2774 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.683, 32	3.683, 32
2971	2775 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	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	6.587, 10	6.587, 10
2972	2777 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 15 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	180, 00	180, 00
2973	2780 / CABA	31/08/2018	RC FOND nr. 20 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.775, 91	4.775, 91
2974	127 / SALA	31/08/2018	OP nr. 2925 din 07/09/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.025, 00	2.025, 00
2975	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	23.260, 00	23.260, 00
2976	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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
2977	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.921, 00	1.921, 00
2978	135 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	1.976, 00	1.976, 00
2979	140 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	5.133, 00	5.133, 00
De reportat							22.859.309,34	22.859.309,34

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
2980	769 / FACT	31/08/2018	FF nr. 609 din 31/08/18	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
2981	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: CARCASA CAL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	75, 00	75, 00
2982	1251 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1251 din 31/08/18	AMORTIZARE AUGUST 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
2983	1258 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1258 din 31/08/18	COMISION DE PLATIT PT.OPERATIUNILE ON LINE AUGUST 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-82, 91	-82, 91
2984	1259 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1259 din 31/08/18	VIRAT INCASARI CARD CEC AUGUST IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	24.282, 23	24.282, 23
2985	1262 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1262 din 31/08/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 64	4, 64
2986	1264 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1264 din 31/08/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 64	4, 64
2987	1267 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1267 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.468, 57	1.468, 57
2988	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.298, 72	1.298, 72
2989	1274 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1274 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	41.795, 61	41.795, 61
2990	1277 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1277 din 31/08/18	AMORTIZRE LUNARA AUGUST	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
2991	1281 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1281 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2992	1282 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1282 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
De raportat							22.933.248,34	22.933.248,34

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
2993	1284 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1284 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2994	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF ECRAN PRO AVTEK LUNA AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
2995	1286 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1286 din 31/08/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
2996	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	208, 00	208, 00
2997	1504 / VENI	31/08/2018	RC PARC nr. 19 din 31/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	187, 44	187, 44
2998	1507 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	119, 94	119, 94
2999	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	253, 77	253, 77
3000	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	30, 00	30, 00
3001	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-28.183, 56	-28.183, 56
3002	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2877 din 31/08/18	Fact nr 1073459 PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1073459 din 2018-08-31	401.01.00.000001 .0275.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	843, 00	843, 00
3003	2752 / CABA	31/08/2018	FV nr. 7352 din 31/08/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	2.224, 00	2.224, 00
3004	2754 / CABA	31/08/2018	EXT nr. 31 din 31/08/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	515, 38	515, 38
3005	2756 / CABA	31/08/2018	RC BAZIN nr. 7 din 31/08/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.460, 00	3.460, 00
3006	2774 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 18	39, 18
3007	2775 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.226, 68	5.226, 68
De reportat							22.918.602,64	22.918.602,64

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
3008	2780 / CABA	31/08/2018	RC FOND nr. 20 din 31/08/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.381,75	3.381,75
3009	127 / SALA	31/08/2018	OP nr. 2926 din 07/09/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	810,00	810,00
3010	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	22.906,00	22.906,00
3011	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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
3012	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	2.192,00	2.192,00
3013	135 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	5.631,00	5.631,00
3014	140 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	5.494,00	5.494,00
3015	769 / FACT	31/08/2018	FF nr. .488 din 31/08/18	COTIZATIE PARTIALA - 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	10.000,00	10.000,00
3016	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	600,63	600,63
3017	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	559,89	559,89
3018	1274 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1274 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	11.062,26	11.062,26
3019	1281 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1281 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462,91	462,91
3020	1284 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1284 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134,87	134,87
3021	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF AUGUST HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142,63	142,63
De reportat							22.994.491,58	22.994.491,58

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
3022	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	208, 00	208, 00
3023	1504 / VENI	31/08/2018	RC PARC nr. 19 din 31/08/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	187, 44	187, 44
3024	1507 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	119, 94	119, 94
3025	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	332, 00	332, 00
3026	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
3027	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-1.394, 00	-1.394, 00
3028	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2878 din 31/08/18	Fact nr 240514 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 240514 din 2018-08-31	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	270, 00	270, 00
3029	2754 / CABA	31/08/2018	EXT nr. 31 din 31/08/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	773, 07	773, 07
3030	2756 / CABA	31/08/2018	RC BAZIN nr. 7 din 31/08/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.800, 00	2.800, 00
3031	2774 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 53	3, 53
3032	2780 / CABA	31/08/2018	RC FOND nr. 20 din 31/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	67, 14	67, 14
3033	127 / SALA	31/08/2018	OP nr. 2927 din 07/09/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	527, 00	527, 00
3034	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	257.512, 00	257.512, 00
3035	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Contributia asiguratior 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
3036	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	24.541, 00	24.541, 00
De reportat							23.285.417,70	23.285.417,70

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
3037	135 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.441, 00	4.441, 00
3038	140 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3086 din 13/09/18	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	61.290, 00	61.290, 00
3039	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	245, 69	245, 69
3040	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	122.760, 24	122.760, 24
3041	1281 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1281 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3042	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF SERVER CDC XEON AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3043	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.379, 19	1.379, 19
3044	1504 / VENI	31/08/2018	RC PARC nr. 19 din 31/08/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	187, 44	187, 44
3045	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	2.490, 00	2.490, 00
3046	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	12.140, 00	12.140, 00
3047	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-15.775, 46	-15.775, 46
3048	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2879 din 31/08/18	Fact nr 1352 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1352 din 2018-08-16	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
3049	2756 / CABA	31/08/2018	RC BAZIN nr. 7 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.510, 00	3.510, 00
3050	2774 / CABA	31/08/2018	RC LICITA nr. 20 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.683, 32	3.683, 32
De reportat							23.483.310,47	23.483.310,47

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
3051	2780 / CABA	31/08/2018	RC FOND nr. 20 din 31/08/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 34	4, 34
3052	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	101.194, 00	101.194, 00
3053	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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
3054	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	9.585, 00	9.585, 00
3055	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3022 din 07/09/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50.597, 00	50.597, 00
3056	140 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3085 din 13/09/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	24.287, 00	24.287, 00
3057	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	490, 00	490, 00
3058	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	20.189, 71	20.189, 71
3059	1281 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1281 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3060	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF TP-LINK ARCHER AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
3061	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.379, 19	1.379, 19
3062	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	109, 17	109, 17
3063	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
3064	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.226, 91	-6.226, 91
De reportat							23.690.364,83	23.690.364,83

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
3065	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2880 din 31/08/18	Fact nr 240515 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 240515 din 2018-08-23	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	474, 00	474, 00
3066	2780 / CABA	31/08/2018	RC FOND nr. 20 din 31/08/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.775, 91	4.775, 91
3067	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	65.376, 00	65.376, 00
3068	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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
3069	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.617, 00	5.617, 00
3070	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3021 din 07/09/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.539, 00	19.539, 00
3071	140 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3087 din 13/09/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.271, 00	16.271, 00
3072	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	630, 00	630, 00
3073	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	29.380, 29	29.380, 29
3074	1281 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1281 din 31/08/18	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3075	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF UPS APC BACK AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
3076	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	10, 15	10, 15
3077	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.903, 64	3.903, 64
3078	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	40, 00	40, 00
De reportat							23.840.268,55	23.840.268,55

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
3079	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-3.800, 17	-3.800, 17
3080	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2881 din 31/08/18	Fact nr 109256 PRESTARI SERVICII - SERVICE AUTOMOBILE C-SEB - achitat factura seria nr 109256 din 2018-08-13	401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	975, 18	975, 18
3081	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.51 .01.03.10.01.01	75, 00	75, 00
3082	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	748, 00	748, 00
3083	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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
3084	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3023 din 07/09/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.167, 00	11.167, 00
3085	140 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3076 din 13/09/18	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	760, 00	760, 00
3086	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3087	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	29.380, 29	29.380, 29
3088	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF SWITCH AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3089	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10, 15	10, 15
3090	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	4.716, 50	4.716, 50
3091	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	375, 00	375, 00
De raportat							23.885.176,89	23.885.176,89

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
3092	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-433, 48	-433, 48
3093	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2882 din 31/08/18	Fact nr 47124 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 47124 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.328, 11	1.328, 11
3094	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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	1.683, 00	1.683, 00
3095	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	515, 00	515, 00
3096	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	243, 00	243, 00
3097	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3009 din 07/09/18	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	696, 00	696, 00
3098	140 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3075 din 13/09/18	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.149, 00	1.149, 00
3099	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3100	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	29.380, 29	29.380, 29
3101	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF CAM.FOTO CANON AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39, 01	39, 01
3102	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	80, 60	80, 60
3103	1510 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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
3104	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	353, 07	353, 07
3105	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-98.061, 66	-98.061, 66
De reportat							23.822.855,83	23.822.855,83

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
3106	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2883 din 31/08/18	Fact nr 20185173612 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20185173612 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	151,84	151,84
3107	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.623,00	8.623,00
3108	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250,00	250,00
3109	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	867,00	867,00
3110	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3002 din 07/09/18	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50,00	50,00
3111	140 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3077 din 13/09/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150,00	150,00
3112	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	120,00	120,00
3113	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	124.959,40	124.959,40
3114	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF TREPIED FOTO AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,82	4,82
3115	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	80,60	80,60
3116	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	549,91	549,91
3117	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-14.610,00	-14.610,00
3118	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2884 din 31/08/18	Fact nr 832058 ILUMINAT - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 832058 din 2018-08-20	401.01.00.000001 .0511.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.308,42	1.308,42
De raportat							23.945.360,82	23.945.360,82

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
3119	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	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
3120	131 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3121	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	145, 00	145, 00
3122	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3008 din 07/09/18	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	80, 00	80, 00
3123	140 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3074 din 13/09/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3124	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67, 85	67, 85
3125	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001 .02.A	5.096, 50	5.096, 50
3126	1285 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1285 din 31/08/18	AM MF CAM VIDEO CANON AUGUST	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
3127	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	1.364, 00	1.364, 00
3128	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	5.165, 34	5.165, 34
3129	1521 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	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	172.977, 60	172.977, 60
3130	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2885 din 31/08/18	Fact nr 609 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 609 din 2018-08-31	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
De raportat							24.135.365,42	24.135.365,42

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
3131	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
3132	133 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3133	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3007 din 07/09/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	480, 00	480, 00
3134	140 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3070 din 13/09/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3135	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	63, 67	63, 67
3136	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	5.096, 50	5.096, 50
3137	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	1.364, 00	1.364, 00
3138	1518 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 31/08/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.996, 78	1.996, 78
3139	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2886 din 31/08/18	Fact nr 10864 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10864 din 2018-08-28	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	977, 87	977, 87
3140	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	20, 00	20, 00
3141	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 2995 din 07/09/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3142	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	38, 52	38, 52
3143	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.451, 20	1.451, 20
De raportat							24.147.967,96	24.147.967,96

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
3144	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	250, 00	250, 00
3145	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2887 din 31/08/18	Fact nr 488 COTIZATIE 2018 - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr .488 din 2018-08-31	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000, 00	10.000, 00
3146	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	326, 00	326, 00
3147	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 2996 din 07/09/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	554, 00	554, 00
3148	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	156, 96	156, 96
3149	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.451, 20	1.451, 20
3150	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
3151	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2888 din 31/08/18	Fact nr 77 PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 77 din 2018-08-06	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	1.290, 00	1.290, 00
3152	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3153	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 2997 din 07/09/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3154	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	18, 12	18, 12
3155	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.912, 35	1.912, 35
3156	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.442, 44	3.442, 44
De reportat							24.168.219,03	24.168.219,03

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
3157	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2889 din 31/08/18	Fact nr 42 PREST SERV RUGA DOMAN - IF CEOCU - achitat factura seria nr 42 din 2018-08-21	401.01.00.000001 .0339.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000,00	10.000,00
3158	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500,00	500,00
3159	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 2998 din 07/09/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556,00	556,00
3160	800 / GEST	31/08/2018	BC nr. 391 din 31/08/18	Consum: ZUZY CAT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	96,59	96,59
3161	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	553,53	553,53
3162	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.442,44	3.442,44
3163	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2890 din 31/08/18	Fact nr 1936 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1936 din 2018-08-20	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
3164	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257,00	257,00
3165	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 2999 din 07/09/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
3166	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	553,53	553,53
3167	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	587,00	587,00
3168	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2891 din 31/08/18	Fact nr 385 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 385 din 2018-08-21	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.451,77	2.451,77
3169	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	700,00	700,00
De raportat							24.190.976,89	24.190.976,89

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
3170	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3000 din 07/09/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	467, 00	467, 00
3171	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.912, 35	1.912, 35
3172	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	587, 00	587, 00
3173	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2892 din 31/08/18	Fact nr 20185111357 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 111357 din 2018-08-22	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	828, 87	828, 87
3174	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3175	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3001 din 07/09/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	7, 00	7, 00
3176	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	20.189, 71	20.189, 71
3177	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	4.452, 00	4.452, 00
3178	2735 / CABA	31/08/2018	OP nr. 2893 din 31/08/18	Fact nr 6513441 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6513441 din 2018-08-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	15.042, 19	15.042, 19
3179	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3180	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3003 din 07/09/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3181	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.189, 71	20.189, 71
3182	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	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	4.452, 00	4.452, 00
De raportat							24.259.772,72	24.259.772,72

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
3183	129 / SALA	31/08/2018	SDP nr. 8 din 01/08/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3184	135 / SALA	31/08/2018	OP nr. 3004 din 07/09/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3185	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	29.380, 29	29.380, 29
3186	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	311, 00	311, 00
3187	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	29.380, 29	29.380, 29
3188	1503 / VENI	31/08/2018	DEB nr. 1 din 30/08/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	311, 00	311, 00
3189	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	29.203, 29	29.203, 29
3190	1272 / CONT	31/08/2018	NC nr. 1272 din 31/08/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	29.203, 29	29.203, 29
De reportat							24.378.311,88	24.378.311,88
Total:							24.378.311,88	24.378.311,88

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR