

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Noiembrie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	108 / GEST	01/11/2019	BC nr. 481 din 01/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	596, 19	596, 19
2	1286 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1286 din 01/11/19	CEC 67 RESTIT CAU	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	8.203, 93	8.203, 93
3	1312 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1312 din 01/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	15, 00	15, 00
4	1319 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1319 din 01/11/19	CASARE MIJL.FIXE CF.PROC.-VERBAL NR. 82418/25.10.19 , HOTARAREA 386/29.10.2019 -IMPOZITE, 2 BUC.LAPTOP-uri	281.03.01.000001 .02.A.04	213.02.00.000001 .02.A.03.04	5.640, 00	5.640, 00
5	1355 / FACT	01/11/2019	FF nr. 312-324 din 01/11/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.906, 70	1.906, 70
6	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.722, 60	14.722, 60
7	1803 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	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	146, 36	146, 36
8	1806 / VENI	01/11/2019	RC PARC nr. 2 din 01/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
9	1812 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.638, 56	2.638, 56
10	1824 / VENI	01/11/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
11	1843 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	230, 00	230, 00
<b>De raportat</b>							<b>34.176,82</b>	<b>34.176,82</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	1969 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-27, 50	-27, 50
13	2013 / VENI	01/11/2019	2 nr. 1 din 01/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.410, 00	13.410, 00
14	2016 / VENI	01/11/2019	5 nr. 2 din 01/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.100, 00	5.100, 00
15	3060 / CABA	01/11/2019	OP nr. 4382 din 01/11/19	F312 316 317 318 83 84 319 320 324 PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 312-324 din 2019-11-01	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.906, 70	1.906, 70
16	3086 / CABA	01/11/2019	FV nr. 378535 din 01/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	737, 00	737, 00
17	3110 / CABA	01/11/2019	EXT nr. 1 din 01/11/19	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	35, 27	35, 27
18	3114 / CABA	01/11/2019	RC ZOO nr. 1 din 01/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	540, 00	540, 00
19	3124 / CABA	01/11/2019	RC FOND nr. 1 din 01/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17, 51	17, 51
20	3129 / CABA	01/11/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.404, 06	5.404, 06
21	3130 / CABA	01/11/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.253, 36	5.253, 36
22	3160 / CABA	01/11/2019	DECONT nr. 1 din 01/11/19	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	3.000, 00	3.000, 00
23	3161 / CABA	01/11/2019	DECONT nr. 2 din 01/11/19	DECONT DIN AVANS BARSAN ADELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.802, 00	1.802, 00
24	3239 / CABA	01/11/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.250, 00	1.250, 00
25	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	SALAR AUG COMPLEX	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	18.448, 00	18.448, 00
26	15071 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15071 din 01/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
<b>De reportat</b>							91.111,95	91.111,95

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
27	15099 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15099 din 01/11/19	transfer in domeniul privat cf HCL 200 INVENTAR DOMENIUL PRIVAT	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	23.238, 40	23.238, 40
28	15102 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15102 din 01/11/19	OMIS INREG CASARE OB INV 2018	658.01.09.062289 .02.A	303.02.00.062289 .02.A	26.446, 00	26.446, 00
29	15103 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15103 din 01/11/19	OMIS CASARE OB INV 2018	658.01.01.048142 .02.A	303.02.00.048142 .02.A	9.664, 56	9.664, 56
30	15104 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15104 din 01/11/19	OMIS CASARE OB INV 2018	658.01.01.006528 .02.A	303.02.00.006528 .02.A	867, 98	867, 98
31	15105 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15105 din 01/11/19	OMIS CASARE OB INV 2018	658.01.01.001268 .02.A	303.02.00.001268 .02.A	8.839, 96	8.839, 96
32	108 / GEST	01/11/2019	BC nr. 482 din 01/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
33	1286 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1286 din 01/11/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	8.203, 93	8.203, 93
34	1312 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1312 din 01/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	15, 00	15, 00
35	1355 / FACT	01/11/2019	FF nr. 5500632830 din 01/11/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	126, 76	126, 76
36	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.722, 60	14.722, 60
37	1803 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	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	146, 36	146, 36
38	1806 / VENI	01/11/2019	RC PARC nr. 2 din 01/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
39	1812 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	246, 66	246, 66
40	1824 / VENI	01/11/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	182, 23	182, 23
41	1843 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	14, 65	14, 65
<b>De raportat</b>							187.787,24	187.787,24

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
42	1969 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	27, 50	27, 50
43	3060 / CABA	01/11/2019	OP nr. 8044 din 01/11/19	Fact nr 5500632830 TARIF RECONNECTARE GAZ - EON - achitat factura seria nr 5500632830 din 2019-11-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	126, 76	126, 76
44	3086 / CABA	01/11/2019	FV nr. 378535 din 01/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	204, 00	204, 00
45	3110 / CABA	01/11/2019	EXT nr. 1 din 01/11/19	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	52, 90	52, 90
46	3124 / CABA	01/11/2019	RC FOND nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.849, 31	2.849, 31
47	3129 / CABA	01/11/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	79, 43	79, 43
48	3130 / CABA	01/11/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.253, 36	5.253, 36
49	3239 / CABA	01/11/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	13.116, 75	13.116, 75
50	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	CAM AUG COMPLEX	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 03.07	415, 00	415, 00
51	15071 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15071 din 01/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
52	15099 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15099 din 01/11/19	transfer in domeniul privat cf HCL 200 INVENTAR DOMENIUL PRIVAT	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	23.238, 40	23.238, 40
53	108 / GEST	01/11/2019	BC nr. 483 din 01/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	983, 18	983, 18
54	1286 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1286 din 01/11/19	REST TX CAU AS MURES TRANS	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.898, 23	3.898, 23
<b>De reportat</b>							238.166,93	238.166,93

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
55	1355 / FACT	01/11/2019	FF nr. 869 din 01/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.30.30	596, 19	596, 19
56	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.593, 47	1.593, 47
57	1803 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
58	1812 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	839, 73	839, 73
59	1824 / VENI	01/11/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	959, 13	959, 13
60	1843 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.488, 50	1.488, 50
61	1969 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	-625, 00	-625, 00
62	3086 / CABA	01/11/2019	FV nr. 378535 din 01/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	737, 00	737, 00
63	3124 / CABA	01/11/2019	RC FOND nr. 1 din 01/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	509, 66	509, 66
64	3129 / CABA	01/11/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.404, 06	5.404, 06
65	3239 / CABA	01/11/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.400, 00	2.400, 00
66	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	FD PENSII AUG COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.613, 00	4.613, 00
67	15099 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15099 din 01/11/19	reevaluare cf PV NR.78372/10.10.2019	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	4.497.824, 77	4.497.824, 77
68	1286 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1286 din 01/11/19	RESTITUIRE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.023	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	491, 92	491, 92
69	1355 / FACT	01/11/2019	FF nr. 18536 din 01/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
<b>De reportat</b>							4.758.995,08	4.758.995,08

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
70	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.593, 47	1.593, 47
71	1803 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
72	1812 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	75, 00	75, 00
73	1824 / VENI	01/11/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
74	3124 / CABA	01/11/2019	RC FOND nr. 1 din 01/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	17, 51	17, 51
75	3239 / CABA	01/11/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.250, 00	1.250, 00
76	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	FD SAN AUG COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.846, 00	1.846, 00
77	15099 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15099 din 01/11/19	inregistrare amortizare bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	4.948, 33	4.948, 33
78	1286 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1286 din 01/11/19	RESTITUIRE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.005	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	3.779, 78	3.779, 78
79	1355 / FACT	01/11/2019	FF nr. 917 din 01/11/19	MONTARE CENTRALA - 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	1.590, 41	1.590, 41
80	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	251, 16	251, 16
81	1812 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	2.349, 54	2.349, 54
82	1824 / VENI	01/11/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	1.141, 36	1.141, 36
83	3124 / CABA	01/11/2019	RC FOND nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.849, 31	2.849, 31
84	3239 / CABA	01/11/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.116, 75	13.116, 75
85	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	IMPOZIT AUG COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.198, 00	1.198, 00
<b>De raportat</b>							4.795.114,70	4.795.114,70

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
86	15099 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15099 din 01/11/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	258.469, 15	258.469, 15
87	1286 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1286 din 01/11/19	RESTITUIRE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.045	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	34, 00	34, 00
88	1355 / FACT	01/11/2019	FF nr. 229 din 01/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.67.05. 03.20.04.01	983, 18	983, 18
89	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	251, 16	251, 16
90	1812 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	283, 50	283, 50
91	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	FD PENSII AUG COMPLEX	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.613, 00	4.613, 00
92	15099 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15099 din 01/11/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	173.645, 10	173.645, 10
93	1286 / CONT	01/11/2019	NC nr. 1286 din 01/11/19	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	99, 14	99, 14
94	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	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	1.432, 00	1.432, 00
95	1812 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	7.700, 00	7.700, 00
96	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	FD SAN AUG COMPLEX	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.846, 00	1.846, 00
97	15099 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15099 din 01/11/19	amortizare echipamnte bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	11.891, 86	11.891, 86
<b>De raportat</b>							<b>5.256.362,79</b>	<b>5.256.362,79</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	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	1.432, 00	1.432, 00
99	1812 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
100	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	OMP AUG COMPLEX	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.198, 00	1.198, 00
101	15099 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15099 din 01/11/19	amortizare mobilier bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	5.324, 64	5.324, 64
102	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	121, 67	121, 67
103	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	CARD RAIF AUG COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.293, 00	6.293, 00
104	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	121, 67	121, 67
105	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	CARD BRD AUG COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.290, 00	2.290, 00
106	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	9, 00	9, 00
107	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	CARD ING AUG COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.208, 00	2.208, 00
108	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	9, 00	9, 00
109	15032 / CONT	01/11/2019	NC nr. 15032 din 01/11/19	CAM AUG COMPLEX	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 03.07	415, 00	415, 00
110	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.978, 42	2.978, 42
111	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.978, 42	2.978, 42
<b>De reportat</b>							5.282.291,61	5.282.291,61



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
112	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	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	8.377, 50	8.377, 50
113	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	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	8.377, 50	8.377, 50
114	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	685, 00	685, 00
115	1801 / VENI	01/11/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	685, 00	685, 00
116	1321 / CONT	04/11/2019	NC nr. 1321 din 04/11/19	GOSP PV CESTRIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	125, 00	125, 00
117	1356 / FACT	04/11/2019	F nr. 9800748 din 04/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
118	1357 / FACT	04/11/2019	F nr. 9800748 din 04/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
119	1358 / FACT	04/11/2019	F nr. 9800749 din 04/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
120	1359 / FACT	04/11/2019	F nr. 9800749 din 04/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
121	1360 / FACT	04/11/2019	F nr. 9800750 din 04/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
122	1361 / FACT	04/11/2019	F nr. 9800750 din 04/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
123	1362 / FACT	04/11/2019	F nr. 9800718 din 04/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
124	1363 / FACT	04/11/2019	F nr. 9800718 din 04/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
<b>De raportat</b>							5.302.941,61	5.302.941,61

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
125	1364 / FACT	04/11/2019	FF nr. 79 din 04/11/19	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	48, 49	48, 49
126	1807 / VENI	04/11/2019	RC PARC nr. 3 din 04/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
127	1808 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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
128	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.638, 56	2.638, 56
129	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.075, 21	7.075, 21
130	1825 / VENI	04/11/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
131	1844 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	230, 00	230, 00
132	1845 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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
133	1971 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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
134	3068 / CABA	04/11/2019	OP nr. 8045 din 04/11/19	Fact nr 1935440 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1935440 din 2019-10-07	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	19.164, 50	19.164, 50
135	3090 / CABA	04/11/2019	OP nr. 48 din 04/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	55.859, 00	55.859, 00
136	3093 / CABA	04/11/2019	FV nr. 378714 din 04/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	204, 00	204, 00
137	3111 / CABA	04/11/2019	EXT nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	52, 90	52, 90
138	3115 / CABA	04/11/2019	RC ZOO nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	540, 00	540, 00
139	3125 / CABA	04/11/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	527, 17	527, 17
<b>De reportat</b>							5.389.975,43	5.389.975,43

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
140	3131 / CABA	04/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.056,42	2.056,42
141	3132 / CABA	04/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	79,43	79,43
142	3133 / CABA	04/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/11/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	476,25	476,25
143	3240 / CABA	04/11/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.240,00	3.240,00
144	15106 / CONT	04/11/2019	NC nr. 15106 din 04/11/19	DARE IN FOL OB INV	303.02.00.000045.02.A	303.01.00.000045.02.A	9.225,98	9.225,98
145	15107 / CONT	04/11/2019	NC nr. 15107 din 04/11/19	DARE IN FOL OB INV	303.02.00.000003.02.A	303.01.00.000003.02.A	29.325,64	29.325,64
146	15108 / CONT	04/11/2019	NC nr. 15108 din 04/11/19	DARE IN FOL OB INV	303.02.00.000008.02.A	303.01.00.000008.02.A	37.997,58	37.997,58
147	1321 / CONT	04/11/2019	NC nr. 1321 din 04/11/19	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	1.253,20	1.253,20
148	1807 / VENI	04/11/2019	RC PARC nr. 3 din 04/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	21,00	21,00
149	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	2.638,56	2.638,56
150	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	8.043,30	8.043,30
151	1825 / VENI	04/11/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	1.181,36	1.181,36
152	1844 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	230,00	230,00
153	1845 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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	8,00	8,00
154	1971 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	2.250,00	2.250,00
<b>De raportat</b>							5.488.002,15	5.488.002,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	3090 / CABA	04/11/2019	OP nr. 48 din 04/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	293.994,96	293.994,96
156	3093 / CABA	04/11/2019	FV nr. 378714 din 04/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	1.010,00	1.010,00
157	3111 / CABA	04/11/2019	EXT nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	35,27	35,27
158	3115 / CABA	04/11/2019	RC ZOO nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	540,00	540,00
159	3125 / CABA	04/11/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	1.493,53	1.493,53
160	3132 / CABA	04/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	79,43	79,43
161	3240 / CABA	04/11/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.650,00	3.650,00
162	1807 / VENI	04/11/2019	RC PARC nr. 3 din 04/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	24,99	24,99
163	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	246,66	246,66
164	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	881,50	881,50
165	1825 / VENI	04/11/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.00001.02.A.36.50	40,00	40,00
166	1844 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	14,65	14,65
167	1971 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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	151,74	151,74
168	3090 / CABA	04/11/2019	OP nr. 48 din 04/11/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	349.853,96	349.853,96
169	3093 / CABA	04/11/2019	FV nr. 378714 din 04/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	204,00	204,00
170	3111 / CABA	04/11/2019	EXT nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	35,27	35,27
171	3125 / CABA	04/11/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	360,68	360,68
<b>De raportat</b>							6.140.618,79	6.140.618,79

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
172	3240 / CABA	04/11/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.720, 00	2.720, 00
173	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	246, 66	246, 66
174	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.951, 58	1.951, 58
175	1825 / VENI	04/11/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.181, 36	1.181, 36
176	1844 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	14, 65	14, 65
177	3111 / CABA	04/11/2019	EXT nr. 1 din 01/11/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	52, 90	52, 90
178	3125 / CABA	04/11/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	527, 17	527, 17
179	3240 / CABA	04/11/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.240, 00	3.240, 00
180	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	839, 73	839, 73
181	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	24, 84	24, 84
182	1844 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.488, 50	1.488, 50
183	3240 / CABA	04/11/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.650, 00	3.650, 00
184	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	839, 73	839, 73
185	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.365, 50	1.365, 50
186	1844 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.488, 50	1.488, 50
187	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	75, 00	75, 00
<b>De raportat</b>							6.160.324,91	6.160.324,91

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
188	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	306,66	306,66
189	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	75,00	75,00
190	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	889,44	889,44
191	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.349,54	2.349,54
192	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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	4.296,84	4.296,84
193	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.349,54	2.349,54
194	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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	939,42	939,42
195	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	283,50	283,50
196	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.312,50	10.312,50
197	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	283,50	283,50
198	1814 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.100,00	1.100,00
199	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	7.700,00	7.700,00
200	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	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	7.700,00	7.700,00
201	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	550,00	550,00
202	1813 / VENI	04/11/2019	DEB nr. 1 din 01/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	550,00	550,00
203	1298 / CONT	05/11/2019	NC nr. 1298 din 05/11/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	-819,26	-819,26
<b>De raportat</b>							6.199.191,59	6.199.191,59

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
204	1324 / CONT	05/11/2019	NC nr. 1324 din 05/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	512, 47	512, 47
205	1365 / FACT	05/11/2019	FF nr. 1130 din 05/11/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
206	1809 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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
207	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.075, 21	7.075, 21
208	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.585, 52	11.585, 52
209	1818 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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
210	1826 / VENI	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
211	1828 / VENI	05/11/2019	RC PARC nr. 4 din 05/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
212	1846 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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
213	1847 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	505, 00	505, 00
214	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	40, 66	40, 66
215	3078 / CABA	05/11/2019	OP nr. 4389 din 05/11/19	Fact nr 1929324 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1929324. din 2019-09-11	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	18.456, 76	18.456, 76
216	3087 / CABA	05/11/2019	OP nr. 8046 din 05/11/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.125, 92	2.125, 92
217	3088 / CABA	05/11/2019	OP nr. 8047 din 05/11/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16.301, 64	16.301, 64
218	3112 / CABA	05/11/2019	FV nr. 378926 din 05/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.010, 00	1.010, 00
<b>De reportat</b>							6.258.152,75	6.258.152,75

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
219	3126 / CABA	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	260, 70	260, 70
220	3134 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	63, 56	63, 56
221	3135 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
222	3136 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	476, 25	476, 25
223	3137 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 1 din 05/11/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	156, 00	156, 00
224	3138 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 1 din 05/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	106, 56	106, 56
225	3143 / CABA	05/11/2019	DPL nr. 504 din 05/11/19	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
226	3144 / CABA	05/11/2019	DPL nr. 506 din 05/11/19	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
227	3241 / CABA	05/11/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.550, 00	1.550, 00
228	3294 / CABA	05/11/2019	OP nr. 79378 din 05/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	511, 38	511, 38
229	3382 / CABA	05/11/2019	OP nr. 8723 din 05/11/19	INCASARE OP CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	5.100, 00	5.100, 00
230	1365 / FACT	05/11/2019	FF nr. 1218- din 05/11/19	MATERIALE - INCRED	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	819, 26	819, 26
231	1809 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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
232	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.075, 21	7.075, 21
233	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.995, 24	2.995, 24
<b>De reportat</b>							6.279.875,54	6.279.875,54



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
234	1826 / VENI	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 04	131, 04
235	1828 / VENI	05/11/2019	RC PARC nr. 4 din 05/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
236	1846 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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
237	1847 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	22, 00	22, 00
238	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	25.297, 88	25.297, 88
239	3078 / CABA	05/11/2019	OP nr. 4390 din 05/11/19	Fact nr 1935440 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1935440, din 2019-10-07	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	25.019, 00	25.019, 00
240	3087 / CABA	05/11/2019	OP nr. 8046 din 05/11/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.125, 92	2.125, 92
241	3088 / CABA	05/11/2019	OP nr. 8047 din 05/11/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	16.301, 64	16.301, 64
242	3112 / CABA	05/11/2019	FV nr. 378926 din 05/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	761, 00	761, 00
243	3126 / CABA	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.854, 21	1.854, 21
244	3135 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.056, 42	2.056, 42
245	3136 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	476, 25	476, 25
246	3241 / CABA	05/11/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.960, 00	5.960, 00
247	1365 / FACT	05/11/2019	FF nr. 1 din 05/11/19	CHELTUIELI MATERIALE - TOPO DRAGOMIR TIM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0706.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.080, 00	1.080, 00
248	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.043, 30	8.043, 30
249	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.651, 15	1.651, 15
<b>De raportat</b>							<b>6.370.707,35</b>	<b>6.370.707,35</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	1826 / VENI	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	689, 56	689, 56
251	1828 / VENI	05/11/2019	RC PARC nr. 4 din 05/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	24, 99	24, 99
252	1846 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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	8, 00	8, 00
253	1847 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	219, 00	219, 00
254	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	5, 41	5, 41
255	3078 / CABA	05/11/2019	OP nr. 8049 din 05/11/19	Fact nr 668 PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS - achitat factura seria nr 668 din 2019-10-14	401.01.00.000001.0168.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	6.426, 00	6.426, 00
256	3112 / CABA	05/11/2019	FV nr. 378926 din 05/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	1.010, 00	1.010, 00
257	3126 / CABA	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.279, 81	2.279, 81
258	3135 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	431, 32	431, 32
259	3241 / CABA	05/11/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	1.550, 00	1.550, 00
260	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	8.043, 30	8.043, 30
261	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	68, 71	68, 71
262	1826 / VENI	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	40, 00	40, 00
263	1828 / VENI	05/11/2019	RC PARC nr. 4 din 05/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
264	1846 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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	8, 00	8, 00
265	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	8.528, 64	8.528, 64
<b>De raportat</b>							<b>6.400.090,07</b>	<b>6.400.090,07</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	3078 / CABA	05/11/2019	OP nr. 8050 din 05/11/19	Fact nr 670 seria din 14/10/19 PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS - achitat factura seria nr 670 din 2019-10-14	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.676, 70	4.676, 70
267	3126 / CABA	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	260, 70	260, 70
268	3135 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 63	8, 63
269	3241 / CABA	05/11/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.550, 00	1.550, 00
270	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	881, 50	881, 50
271	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.436, 55	6.436, 55
272	1826 / VENI	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
273	1828 / VENI	05/11/2019	RC PARC nr. 4 din 05/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
274	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	2.909, 70	2.909, 70
275	3126 / CABA	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.854, 21	1.854, 21
276	3135 / CABA	05/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.056, 42	2.056, 42
277	3241 / CABA	05/11/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.960, 00	5.960, 00
278	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	881, 50	881, 50
279	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	272, 50	272, 50
280	1826 / VENI	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
281	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	101, 00	101, 00
<b>De raportat</b>							6.428.865,07	6.428.865,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.951, 58	1.951, 58
283	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.154, 46	11.154, 46
284	1826 / VENI	05/11/2019	RC TEREN nr. 3 din 05/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
285	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	25.300, 00	25.300, 00
286	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.951, 58	1.951, 58
287	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.015, 05	4.015, 05
288	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	582, 39	582, 39
289	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	24, 84	24, 84
290	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	4.265, 00	4.265, 00
291	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	800, 16	800, 16
292	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	24, 84	24, 84
293	1816 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
294	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	290, 00	290, 00
295	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.365, 50	1.365, 50
296	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	125, 00	125, 00
<b>De raportat</b>							6.481.415,47	6.481.415,47

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
297	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.365, 50	1.365, 50
298	1972 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.015, 00	20.015, 00
299	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	306, 66	306, 66
300	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	306, 66	306, 66
301	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	889, 44	889, 44
302	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	889, 44	889, 44
303	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.296, 84	4.296, 84
304	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.296, 84	4.296, 84
305	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	939, 42	939, 42
306	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	939, 42	939, 42
307	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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	10.312, 50	10.312, 50
308	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	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	10.312, 50	10.312, 50
309	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
310	1815 / VENI	05/11/2019	DEB nr. 1 din 04/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 00	1.100, 00
311	1325 / CONT	06/11/2019	NC nr. 1325 din 06/11/19	GOSP ASOCIATIA DE PROPRIETARI 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	63, 41	63, 41
312	1366 / FACT	06/11/2019	F. nr. 24 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0706.02.A.70.50. 71.01.30	24.000, 00	24.000, 00
<b>De raportat</b>							6.562.549,10	6.562.549,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	1367 / FACT	06/11/2019	F. nr. 24 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0706.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	24.000, 00	24.000, 00
314	1368 / FACT	06/11/2019	F nr. 499 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	48.037, 50	48.037, 50
315	1369 / FACT	06/11/2019	F nr. 499 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	48.037, 50	48.037, 50
316	1370 / FACT	06/11/2019	F nr. 499 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	5.337, 50	5.337, 50
317	1371 / FACT	06/11/2019	F nr. 499 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.337, 50	5.337, 50
318	1372 / FACT	06/11/2019	F nr. 2447 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0649.02.A.70.50. 71.01.01	70.000, 00	70.000, 00
319	1373 / FACT	06/11/2019	F nr. 2447 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0649.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	70.000, 00	70.000, 00
320	1374 / FACT	06/11/2019	F nr. 164406 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0156.02.A.70.50. 71.01.30	48.750, 00	48.750, 00
321	1375 / FACT	06/11/2019	F nr. 164406 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0156.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	48.750, 00	48.750, 00
322	1376 / FACT	06/11/2019	F nr. 233 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	8.130, 00	8.130, 00
323	1377 / FACT	06/11/2019	F nr. 233 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.130, 00	8.130, 00
324	1378 / FACT	06/11/2019	F nr. 233 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	10.900, 00	10.900, 00
<b>De reportat</b>							6.957.959,10	6.957.959,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	1379 / FACT	06/11/2019	F nr. 233 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	10.900, 00	10.900, 00
326	1380 / FACT	06/11/2019	F nr. 14008 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	1.535, 10	1.535, 10
327	1381 / FACT	06/11/2019	F nr. 14008 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 03	1.535, 10	1.535, 10
328	1382 / FACT	06/11/2019	F nr. 661 din 06/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	64.800, 00	64.800, 00
329	1383 / FACT	06/11/2019	F nr. 661 din 06/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	64.800, 00	64.800, 00
330	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.585, 52	11.585, 52
331	1819 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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
332	1822 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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
333	1827 / VENI	06/11/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 60	900, 60
334	1829 / VENI	06/11/2019	RC PARC nr. 5 din 06/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
335	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.507, 05	11.507, 05
336	1848 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	505, 00	505, 00
337	1849 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	495, 00	495, 00
<b>De raportat</b>							7.127.476,46	7.127.476,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
338	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	12.604, 50	12.604, 50
339	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8048 din 06/11/19	Fact nr 669 PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS - achitat factura seria nr 669 din 2019-10-14	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.283, 20	6.283, 20
340	3091 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8079 din 06/11/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	349.853, 96	349.853, 96
341	3092 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8080 din 06/11/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.181, 36	1.181, 36
342	3113 / CABA	06/11/2019	FV nr. 379138 din 06/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	761, 00	761, 00
343	3123 / CABA	06/11/2019	EXT nr. 6 din 06/11/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	988, 27	988, 27
344	3127 / CABA	06/11/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	505, 09	505, 09
345	3145 / CABA	06/11/2019	DPL nr. 509 din 06/11/19	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	150, 00	150, 00
346	3146 / CABA	06/11/2019	DPL nr. 508 din 06/11/19	AVANS ACORDAT BARSAN ADELA	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.802, 00	1.802, 00
347	3147 / CABA	06/11/2019	CEC nr. 68 din 06/11/19	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
348	3176 / CABA	06/11/2019	OP nr. 200 din 06/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.124, 87	2.124, 87
349	3188 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439, 95	439, 95
350	3189 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	63, 56	63, 56
351	3190 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	156, 00	156, 00
352	3191 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/11/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
<b>De raportat</b>							<b>7.514.390,22</b>	<b>7.514.390,22</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
353	3192 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	106, 56	106, 56
354	3242 / CABA	06/11/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.060, 00	6.060, 00
355	3293 / CABA	06/11/2019	OP nr. 2888 din 06/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.859, 29	8.859, 29
356	14996 / CONT	06/11/2019	NC nr. 14996 din 06/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.03	1, 86	1, 86
357	15000 / CONT	06/11/2019	NC nr. 15000 din 06/11/19	GARANTIE COMETEX SRL	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.007	30.000, 00	30.000, 00
358	1325 / CONT	06/11/2019	NC nr. 1325 din 06/11/19	DIURNA DUMITRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	20, 00	20, 00
359	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.585, 52	11.585, 52
360	1819 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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
361	1827 / VENI	06/11/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 60	900, 60
362	1829 / VENI	06/11/2019	RC PARC nr. 5 din 06/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
363	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.404, 97	7.404, 97
364	1848 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	505, 00	505, 00
365	1849 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	963, 00	963, 00
366	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.351, 97	5.351, 97
367	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8051 din 06/11/19	Fact nr 667 PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS - achitat factura seria nr 667 din 2019-10-14	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.962, 30	4.962, 30
<b>De reportat</b>							<b>7.591.582,29</b>	<b>7.591.582,29</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	3091 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8079 din 06/11/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	349.853, 96	349.853, 96
369	3092 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8080 din 06/11/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.181, 36	1.181, 36
370	3113 / CABA	06/11/2019	FV nr. 379138 din 06/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
371	3123 / CABA	06/11/2019	EXT nr. 6 din 06/11/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	658, 85	658, 85
372	3127 / CABA	06/11/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.540, 51	2.540, 51
373	3147 / CABA	06/11/2019	CEC nr. 68 din 06/11/19	DIVERSE 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
374	3176 / CABA	06/11/2019	OP nr. 200 din 06/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.183, 53	11.183, 53
375	3188 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	439, 95	439, 95
376	3189 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	63, 56	63, 56
377	3190 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 06/11/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
378	3192 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	106, 56	106, 56
379	3242 / CABA	06/11/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.100, 00	3.100, 00
380	3293 / CABA	06/11/2019	OP nr. 2888 din 06/11/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	8.859, 29	8.859, 29
381	14996 / CONT	06/11/2019	NC nr. 14996 din 06/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	93, 00	93, 00
382	15000 / CONT	06/11/2019	NC nr. 15000 din 06/11/19	GAR LIC UNITH2B	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.079	6.715, 00	6.715, 00
383	1325 / CONT	06/11/2019	NC nr. 1325 din 06/11/19	DPL DUMITRU	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, 00	91, 00
<b>De raportat</b>							<b>7.982.686,69</b>	<b>7.982.686,69</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
384	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.995, 24	2.995, 24
385	1829 / VENI	06/11/2019	RC PARC nr. 5 din 06/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
386	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.097, 17	2.097, 17
387	1848 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	22, 00	22, 00
388	1849 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
389	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.938, 02	1.938, 02
390	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8052 din 06/11/19	Fact nr 7216 CHELTUIELI LUANRE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7216 din 2019-10-21	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.409, 51	3.409, 51
391	3113 / CABA	06/11/2019	FV nr. 379138 din 06/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	761, 00	761, 00
392	3127 / CABA	06/11/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.844, 61	1.844, 61
393	3176 / CABA	06/11/2019	OP nr. 200 din 06/11/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	13.308, 40	13.308, 40
394	3190 / CABA	06/11/2019	RC LICITA nr. 2 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	156, 00	156, 00
395	3242 / CABA	06/11/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	340, 00	340, 00
396	1325 / CONT	06/11/2019	NC nr. 1325 din 06/11/19	GOSP DALEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	44, 04	44, 04
397	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.995, 24	2.995, 24
398	1829 / VENI	06/11/2019	RC PARC nr. 5 din 06/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
399	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	252, 55	252, 55
<b>De raportat</b>							<b>8.013.225,44</b>	<b>8.013.225,44</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	1848 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	22, 00	22, 00
401	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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
402	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8053 din 06/11/19	Fact nr 2018053 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018053 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.380, 00	2.380, 00
403	3127 / CABA	06/11/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	505, 09	505, 09
404	3242 / CABA	06/11/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.060, 00	6.060, 00
405	1325 / CONT	06/11/2019	NC nr. 1325 din 06/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	637, 33	637, 33
406	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.651, 15	1.651, 15
407	1829 / VENI	06/11/2019	RC PARC nr. 5 din 06/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
408	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	792, 20	792, 20
409	1848 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
410	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	221, 84	221, 84
411	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8054 din 06/11/19	Fact nr 10 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 10 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
412	3127 / CABA	06/11/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	17, 28	17, 28
413	3242 / CABA	06/11/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.100, 00	3.100, 00
414	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.651, 15	1.651, 15
<b>De raportat</b>							8.034.552,46	8.034.552,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
415	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	520, 00	520, 00
416	1848 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
417	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	885, 00	885, 00
418	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8055 din 06/11/19	Fact nr 70 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 70 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	36, 82	36, 82
419	3127 / CABA	06/11/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.540, 51	2.540, 51
420	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	68, 71	68, 71
421	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	218, 33	218, 33
422	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	9.692, 68	9.692, 68
423	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8056 din 06/11/19	Fact nr 79 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 79 din 2019-11-04	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	48, 49	48, 49
424	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	68, 71	68, 71
425	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	51, 00	51, 00
426	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	190, 00	190, 00
427	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8057 din 06/11/19	Fact nr 1130 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1130 din 2019-11-05	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
428	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.436, 55	6.436, 55
<b>De reportat</b>							8.055.728,26	8.055.728,26

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
429	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	6.879,96	6.879,96
430	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	7,61	7,61
431	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8058 din 06/11/19	Fact nr 10946 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 10946 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	4,05	4,05
432	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.436,55	6.436,55
433	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	498,78	498,78
434	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	-275.000,00	-275.000,00
435	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8059 din 06/11/19	Fact nr 1259 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1259 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	170,94	170,94
436	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	272,50	272,50
437	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	6.807,50	6.807,50
438	1973 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	275.000,00	275.000,00
439	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 30093013 din 06/11/19	Fact nr 1259 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1259 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	139,90	139,90
440	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	272,50	272,50
441	1839 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	905,00	905,00
442	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8061 din 06/11/19	Fact nr 1218 seria din 09/08/19 - INCRED - achitat factura seria nr 1218 din 2019-08-09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	819,26	819,26
<b>De raportat</b>							8.078.942,81	8.078.942,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
443	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.154,46	11.154,46
444	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 30093013 din 06/11/19	Fact nr 1218 seria din 09/08/19 - INCRED - achitat factura seria nr 1218 din 2019-08-09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	326,14	326,14
445	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.154,46	11.154,46
446	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8063 din 06/11/19	Fact nr 1218 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1218- din 2019-11-05	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	819,26	819,26
447	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.015,05	4.015,05
448	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8065 din 06/11/19	Fact nr 945 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 945 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	251,00	251,00
449	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.015,05	4.015,05
450	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8066 din 06/11/19	Fact nr 969 OBIECTE INVENTAR - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 969 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.499,00	2.499,00
451	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	4.265,00	4.265,00
452	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8067 din 06/11/19	Fact nr 716 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 716 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.175,33	1.175,33
453	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	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	4.265,00	4.265,00
454	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8068 din 06/11/19	Fact nr 25120 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25120 din 2019-10-21	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	679,34	679,34
455	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	660,00	660,00
456	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8069 din 06/11/19	Fact nr 2428 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2428 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.400,00	2.400,00
<b>De raportat</b>							8.126.621,90	8.126.621,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
457	1817 / VENI	06/11/2019	DEB nr. 1 din 05/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	660, 00	660, 00
458	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8070 din 06/11/19	Fact nr 252 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 252 din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	393, 00	393, 00
459	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8071 din 06/11/19	Fact nr 1219 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1219 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	140, 00	140, 00
460	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8072 din 06/11/19	Fact nr 2435 STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2435 din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	399, 84	399, 84
461	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8073 din 06/11/19	Fact nr 2435 MATERIALE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2435. din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	462, 08	462, 08
462	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8074 din 06/11/19	Fact nr 38682 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 38682 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	397, 85	397, 85
463	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8075 din 06/11/19	Fact nr 676 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 676 din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	644, 27	644, 27
464	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8076 din 06/11/19	Fact nr 19535 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 19535 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.432, 00	1.432, 00
465	3089 / CABA	06/11/2019	OP nr. 8077 din 06/11/19	Fact nr 1 DIVERSE TAXE - TOPO DRAGOMIR TIM - achitat factura seria nr 1 din 2019-11-05	401.01.00.000001 .0706.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.080, 00	1.080, 00
466	109 / GEST	07/11/2019	BC nr. 506 din 07/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	68, 00	68, 00
467	1313 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1313 din 07/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.226	61, 00	61, 00
468	1315 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1315 din 07/11/19	BG STAT	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	11, 00	11, 00
<b>De reportat</b>							8.132.370,94	8.132.370,94



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
469	1335 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1335 din 07/11/19	GOSP NAGHY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	133, 20	133, 20
470	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 60298 din 07/11/19	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	296, 31	296, 31
471	1823 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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
472	1835 / VENI	07/11/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
473	1836 / VENI	07/11/2019	RC PARC nr. 6 din 07/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
474	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.507, 05	11.507, 05
475	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.539, 38	4.539, 38
476	1850 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	495, 00	495, 00
477	1853 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	1.650, 00	1.650, 00
478	1861 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	850, 00	850, 00
479	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.425.686, 09	4.425.686, 09
480	3108 / CABA	07/11/2019	OP nr. 4400 din 07/11/19	F 1945060298 CERTIFICAT DIGITAL UNCHIASU DIANA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 60298 din 2019-11-07	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	296, 31	296, 31
481	3128 / CABA	07/11/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5, 90	5, 90
482	3139 / CABA	07/11/2019	7 nr. EXT din 07/11/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PF	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	346, 34	346, 34
<b>De raportat</b>							12.578.720,51	12.578.720,51

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
483	3140 / CABA	07/11/2019	EXT nr. 7 din 07/11/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII OCTOMBRIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	56, 00	56, 00
484	3141 / CABA	07/11/2019	EXT nr. 7 din 07/11/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	754, 20	754, 20
485	3153 / CABA	07/11/2019	FV nr. 379279 din 07/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
486	3165 / CABA	07/11/2019	CEC nr. 69 din 07/11/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
487	3193 / CABA	07/11/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	237, 27	237, 27
488	3194 / CABA	07/11/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	161, 93	161, 93
489	3195 / CABA	07/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
490	3196 / CABA	07/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
491	3197 / CABA	07/11/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/11/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	3.755, 00	3.755, 00
492	3243 / CABA	07/11/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
493	3295 / CABA	07/11/2019	OP nr. 28171 din 07/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.532, 21	5.532, 21
494	14997 / CONT	07/11/2019	NC nr. 14997 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	94, 86	94, 86
495	109 / GEST	07/11/2019	BC nr. 507 din 07/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	496, 71	496, 71
496	1313 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1313 din 07/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.227	162, 00	162, 00
<b>De raportat</b>							12.596.838,52	12.596.838,52

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
497	1315 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1315 din 07/11/19	CAM	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	1,00	1,00
498	1335 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1335 din 07/11/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	110,02	110,02
499	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 315-59 din 07/11/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	170,00	170,00
500	1823 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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
501	1835 / VENI	07/11/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
502	1836 / VENI	07/11/2019	RC PARC nr. 6 din 07/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21,00	21,00
503	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.507,05	11.507,05
504	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3,00	3,00
505	1850 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	495,00	495,00
506	1861 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	10,45	10,45
507	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.394,04	11.394,04
508	3108 / CABA	07/11/2019	OP nr. 4401 din 07/11/19	Fact nr 315 F 59 CH PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 315-59 din 2019-11-07	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	170,00	170,00
509	3128 / CABA	07/11/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.366,98	2.366,98
510	3139 / CABA	07/11/2019	7 nr. EXT din 07/11/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PF	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	230,89	230,89
<b>De reportat</b>							12.623.857,95	12.623.857,95

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
511	3140 / CABA	07/11/2019	EXT nr. 7 din 07/11/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII OCTOMBRIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	4.294,63	4.294,63
512	3141 / CABA	07/11/2019	EXT nr. 7 din 07/11/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	502,80	502,80
513	3153 / CABA	07/11/2019	FV nr. 379279 din 07/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	688,00	688,00
514	3165 / CABA	07/11/2019	CEC nr. 69 din 07/11/19	DIVERSE ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	150,00	150,00
515	3195 / CABA	07/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.000,00	5.000,00
516	3196 / CABA	07/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717,83	717,83
517	3243 / CABA	07/11/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.400,00	6.400,00
518	14997 / CONT	07/11/2019	NC nr. 14997 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	94,86	94,86
519	1313 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1313 din 07/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.228	1.306,00	1.306,00
520	1335 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1335 din 07/11/19	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20,00	20,00
521	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. OP 4404 din 07/11/19	PRESTARI SERVICII - PAROHIA ORT CILNIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0742.02.A.67.50. 20.30.30	28.463,00	28.463,00
522	1836 / VENI	07/11/2019	RC PARC nr. 6 din 07/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24,99	24,99
523	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.404,97	7.404,97
524	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	388,04	388,04
525	1850 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	963,00	963,00
<b>De reportat</b>							12.680.276,07	12.680.276,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
526	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.361, 00	2.361, 00
527	3108 / CABA	07/11/2019	OP nr. 4404 din 07/11/19	CONTRIBUTIE LUCRARI CAPELA PAROHIE - PAROHIA ORT CILNIC - achitat factura seria nr OP 4404 din 2019-11-07	401.01.00.000001 .0742.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	28.463, 00	28.463, 00
528	3128 / CABA	07/11/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	349, 33	349, 33
529	3140 / CABA	07/11/2019	EXT nr. 7 din 07/11/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII OCTOMBRIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	84, 00	84, 00
530	3153 / CABA	07/11/2019	FV nr. 379279 din 07/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
531	3243 / CABA	07/11/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	40, 00	40, 00
532	1335 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1335 din 07/11/19	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	102, 63	102, 63
533	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. OP 4405 din 07/11/19	PRESTARI SRVICII - 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	7.000, 00	7.000, 00
534	1836 / VENI	07/11/2019	RC PARC nr. 6 din 07/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
535	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.404, 97	7.404, 97
536	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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, 62	2, 62
537	1850 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	963, 00	963, 00
538	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.848, 29	1.848, 29
539	3108 / CABA	07/11/2019	OP nr. 4405 din 07/11/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 4405 din 2019-11-07	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.000, 00	7.000, 00
540	3128 / CABA	07/11/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	5, 90	5, 90
<b>De raportat</b>							12.736.425,80	12.736.425,80

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
541	3140 / CABA	07/11/2019	EXT nr. 7 din 07/11/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII OCTOMBRIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	6.441,93	6.441,93
542	3243 / CABA	07/11/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	500,00	500,00
543	1335 / CONT	07/11/2019	NC nr. 1335 din 07/11/19	GOSP ZOO	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
544	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 31 din 07/11/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.712,50	3.712,50
545	1836 / VENI	07/11/2019	RC PARC nr. 6 din 07/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24,99	24,99
546	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.097,17	2.097,17
547	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	144,88	144,88
548	1850 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
549	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.332,17	1.332,17
550	3108 / CABA	07/11/2019	OP nr. 4406 din 07/11/19	Fact nr 2025 A ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2025 A din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	23.900,00	23.900,00
551	3128 / CABA	07/11/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.366,98	2.366,98
552	3243 / CABA	07/11/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.400,00	6.400,00
553	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 12 din 07/11/19	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	792,00	792,00
554	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.097,17	2.097,17
555	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	885,00	885,00
556	1850 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300,00	300,00
<b>De raportat</b>							12.787.870,59	12.787.870,59

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
557	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	754, 45	754, 45
558	3108 / CABA	07/11/2019	OP nr. 4407 din 07/11/19	Fact nr 2272 I SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2272 I din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	76.926, 24	76.926, 24
559	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 28 din 07/11/19	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	3.240, 00	3.240, 00
560	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	252, 55	252, 55
561	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	139, 17	139, 17
562	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	2.699, 48	2.699, 48
563	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 68 din 07/11/19	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.483, 00	3.483, 00
564	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	252, 55	252, 55
565	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	5.916, 01	5.916, 01
566	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	277, 50	277, 50
567	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 109 din 07/11/19	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
568	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	792, 20	792, 20
569	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.211, 38	4.211, 38
570	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.139, 69	11.139, 69
571	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 813 din 07/11/19	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
<b>De raportat</b>							12.899.254,81	12.899.254,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
572	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	792, 20	792, 20
573	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.877, 50	11.877, 50
574	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.171, 00	6.171, 00
575	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 5096 din 07/11/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	12.527, 84	12.527, 84
576	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	520, 00	520, 00
577	1841 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	780, 00	780, 00
578	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.685, 00	2.685, 00
579	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 49101 din 07/11/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	10.190, 78	10.190, 78
580	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	520, 00	520, 00
581	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.909, 03	10.909, 03
582	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 23 din 07/11/19	PREST SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
583	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	218, 33	218, 33
584	1974 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	45, 00	45, 00
<b>De reportat</b>							12.959.291,49	12.959.291,49



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
585	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 36 din 07/11/19	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	2.500, 00	2.500, 00
586	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	218, 33	218, 33
587	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 37 din 07/11/19	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	991, 00	991, 00
588	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	51, 00	51, 00
589	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 971 din 07/11/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	790, 00	790, 00
590	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	51, 00	51, 00
591	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 971. din 07/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	68, 00	68, 00
592	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.879, 96	6.879, 96
593	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 970 din 07/11/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
594	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.879, 96	6.879, 96
595	1384 / FACT	07/11/2019	FF nr. 1241 din 07/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	496, 71	496, 71
596	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	498, 78	498, 78
597	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	498, 78	498, 78
598	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	6.807, 50	6.807, 50
<b>De reportat</b>							12.988.521,51	12.988.521,51

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
599	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	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	6.807, 50	6.807, 50
600	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	905, 00	905, 00
601	1840 / VENI	07/11/2019	DEB nr. 1 din 06/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	905, 00	905, 00
602	110 / GEST	08/11/2019	BC nr. 508 din 08/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.500, 00	2.500, 00
603	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50.136, 00	50.136, 00
604	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4441 din 08/11/19	51.2A.01.03 - 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	252.893, 00	252.893, 00
605	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.112, 00	14.112, 00
606	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - 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	12.371, 00	12.371, 00
607	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.054, 00	1.054, 00
608	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - 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	20.920, 00	20.920, 00
609	211 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.087, 00	2.087, 00
610	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	11.162, 00	11.162, 00
611	1316 / CONT	08/11/2019	NC nr. 1316 din 08/11/19	RECUP CH TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-61, 83	-61, 83
<b>De reportat</b>							13.364.312,18	13.364.312,18

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
612	1322 / CONT	08/11/2019	NC nr. 1322 din 08/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.529, 00	1.529, 00
613	1336 / CONT	08/11/2019	NC nr. 1336 din 08/11/19	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	120, 00	120, 00
614	1385 / FACT	08/11/2019	F nr. 3100051045 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	482, 16	482, 16
615	1386 / FACT	08/11/2019	F nr. 3100051045 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	482, 16	482, 16
616	1387 / FACT	08/11/2019	F nr. 441 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	2.500, 00	2.500, 00
617	1388 / FACT	08/11/2019	F nr. 441 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.500, 00	2.500, 00
618	1389 / FACT	08/11/2019	F nr. 11362 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	146.713, 00	146.713, 00
619	1390 / FACT	08/11/2019	F nr. 11362 din 08/11/19	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	146.713, 00	146.713, 00
620	1391 / FACT	08/11/2019	F nr. 499 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	32.700, 60	32.700, 60
621	1392 / FACT	08/11/2019	F nr. 499 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	32.700, 60	32.700, 60
622	1393 / FACT	08/11/2019	F nr. 499 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	3.633, 40	3.633, 40
623	1394 / FACT	08/11/2019	F nr. 499 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.633, 40	3.633, 40
<b>De reportat</b>							13.738.019,50	13.738.019,50

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
624	1395 / FACT	08/11/2019	F nr. 23646 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	158.948,65	158.948,65
625	1396 / FACT	08/11/2019	F nr. 23646 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	158.948,65	158.948,65
626	1397 / FACT	08/11/2019	F nr. 167 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	5.500,00	5.500,00
627	1398 / FACT	08/11/2019	F nr. 167 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.500,00	5.500,00
628	1399 / FACT	08/11/2019	F nr. 3 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0743.02.A.70.50. 71.01.30	72.000,00	72.000,00
629	1400 / FACT	08/11/2019	F nr. 3 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0743.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	72.000,00	72.000,00
630	1401 / FACT	08/11/2019	F nr. 3 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0743.02.A.70.50. 71.01.30	8.000,00	8.000,00
631	1402 / FACT	08/11/2019	F nr. 3 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0743.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.000,00	8.000,00
632	1403 / FACT	08/11/2019	F nr. 2447 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0649.02.A.70.50. 71.01.01	126.785,04	126.785,04
633	1404 / FACT	08/11/2019	F nr. 2447 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0649.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	126.785,04	126.785,04
634	1405 / FACT	08/11/2019	F nr. 1342 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	208.02.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0744.02.A.70.50. 71.01.30	11.900,00	11.900,00
635	1406 / FACT	08/11/2019	F nr. 1342 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0744.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	11.900,00	11.900,00
<b>De raportat</b>							14.504.286,88	14.504.286,88

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
636	1407 / FACT	08/11/2019	F nr. 13319 din 08/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	10.710,00	10.710,00
637	1408 / FACT	08/11/2019	F nr. 13319 din 08/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	10.710,00	10.710,00
638	1409 / FACT	08/11/2019	FF nr. 25811 din 08/11/19	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	740,00	740,00
639	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.539,38	4.539,38
640	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.270,64	2.270,64
641	1854 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	1.650,00	1.650,00
642	1862 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	850,00	850,00
643	1871 / VENI	08/11/2019	RC PARC nr. 7 din 08/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24,99	24,99
644	1874 / VENI	08/11/2019	RC TEREN nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
645	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	157.903,68	157.903,68
646	3109 / CABA	08/11/2019	OP nr. 4579 din 08/11/19	F 25811 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 25811 din 2019-11-08	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	740,00	740,00
647	3149 / CABA	08/11/2019	EXT nr. 8 din 08/11/19	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	451,70	451,70
648	3152 / CABA	08/11/2019	OP nr. 104 din 08/11/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	5.325,00	5.325,00
649	3154 / CABA	08/11/2019	FV nr. 379388 din 08/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	688,00	688,00
<b>De reportat</b>							14.700.930,27	14.700.930,27

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
650	3162 / CABA	08/11/2019	DECONT nr. 3 din 08/11/19	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
651	3166 / CABA	08/11/2019	DPL nr. 509 din 08/11/19	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
652	3171 / CABA	08/11/2019	RC FOND nr. 6 din 08/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5, 82	5, 82
653	3175 / CABA	08/11/2019	OP nr. 101 din 08/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	44, 86	44, 86
654	3182 / CABA	08/11/2019	RC AGRIC nr. 1 din 08/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22, 80	22, 80
655	3198 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 94	3, 94
656	3199 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 10	23, 10
657	3200 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.755, 00	3.755, 00
658	3201 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	237, 27	237, 27
659	3244 / CABA	08/11/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.290, 00	1.290, 00
660	14995 / CONT	08/11/2019	NC nr. 14995 din 08/11/19	RECUPERAT CHELTUIALA BAGIU	461.01.09.000001 .02.A.02.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	-96, 00	-96, 00
661	15001 / CONT	08/11/2019	NC nr. 15001 din 08/11/19	GARANTIE URBAN SCOPE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.008	1.300, 00	1.300, 00
662	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.551, 00	19.551, 00
663	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4442 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	98.641, 00	98.641, 00
<b>De reportat</b>							14.829.709,06	14.829.709,06

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
664	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.665, 00	5.665, 00
665	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.798, 00	4.798, 00
666	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	424, 00	424, 00
667	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.005, 00	8.005, 00
668	211 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	839, 00	839, 00
669	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	4.466, 00	4.466, 00
670	1316 / CONT	08/11/2019	NC nr. 1316 din 08/11/19	RECUP CH	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-0, 17	-0, 17
671	1322 / CONT	08/11/2019	NC nr. 1322 din 08/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.529, 00	1.529, 00
672	1409 / FACT	08/11/2019	FF nr. OP 4580 din 08/11/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
673	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.539, 38	4.539, 38
674	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	955, 60	955, 60
675	1854 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	1.650, 00	1.650, 00
676	1862 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	850, 00	850, 00
<b>De raportat</b>							<b>14.868.429,87</b>	<b>14.868.429,87</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
677	1871 / VENI	08/11/2019	RC PARC nr. 7 din 08/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
678	1874 / VENI	08/11/2019	RC TEREN nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
679	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	842, 39	842, 39
680	3109 / CABA	08/11/2019	OP nr. 4580 din 08/11/19	COMISIOANE BANCARE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 4580 din 2019-11-08	401.01.00.000001 .0043.02.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
681	3149 / CABA	08/11/2019	EXT nr. 8 din 08/11/19	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	677, 56	677, 56
682	3154 / CABA	08/11/2019	FV nr. 379388 din 08/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	145, 00	145, 00
683	3171 / CABA	08/11/2019	RC FOND nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	355, 23	355, 23
684	3175 / CABA	08/11/2019	OP nr. 101 din 08/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	255, 14	255, 14
685	3182 / CABA	08/11/2019	RC AGRIC nr. 1 din 08/11/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.900, 00	1.900, 00
686	3198 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	43, 79	43, 79
687	3199 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	161, 93	161, 93
688	3200 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.755, 00	3.755, 00
689	3201 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	237, 27	237, 27
690	3244 / CABA	08/11/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	540, 00	540, 00
691	14995 / CONT	08/11/2019	NC nr. 14995 din 08/11/19	DIF RETINERE BAGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.03	-0, 13	-0, 13
692	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - 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	11.441, 00	11.441, 00
<b>De raportat</b>							14.893.849,04	14.893.849,04



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
693	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4443 din 08/11/19	51.2A.01.03 - 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	70.235, 00	70.235, 00
694	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.675, 00	3.675, 00
695	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - 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	2.890, 00	2.890, 00
696	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	258, 00	258, 00
697	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - 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	4.935, 00	4.935, 00
698	211 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	552, 00	552, 00
699	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.681, 00	2.681, 00
700	1322 / CONT	08/11/2019	NC nr. 1322 din 08/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.229	12, 00	12, 00
701	1409 / FACT	08/11/2019	FF nr. 9800846 din 08/11/19	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	1.143, 58	1.143, 58
702	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3, 00	3, 00
703	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.110, 17	1.110, 17
704	1862 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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, 45	10, 45
705	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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, 99	60, 99
<b>De raportat</b>							14.981.415,23	14.981.415,23

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
706	3154 / CABA	08/11/2019	FV nr. 379388 din 08/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	688, 00	688, 00
707	3171 / CABA	08/11/2019	RC FOND nr. 6 din 08/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	367, 83	367, 83
708	3175 / CABA	08/11/2019	OP nr. 101 din 08/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
709	3182 / CABA	08/11/2019	RC AGRIC nr. 1 din 08/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	22, 80	22, 80
710	3198 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 94	3, 94
711	3199 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	257, 82	257, 82
712	3244 / CABA	08/11/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	280, 00	280, 00
713	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	432, 00	432, 00
714	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4444 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Sindicat	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	1.600, 00	1.600, 00
715	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	21.022, 00	21.022, 00
716	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Sindicat	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	80, 00	80, 00
717	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.559, 00	1.559, 00
718	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	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
719	211 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	3.047, 00	3.047, 00
<b>De reportat</b>							15.011.125,62	15.011.125,62

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
720	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL TUGMEANU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.628, 00	3.628, 00
721	1322 / CONT	08/11/2019	NC nr. 1322 din 08/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.230	65, 00	65, 00
722	1409 / FACT	08/11/2019	FF nr. 2018050 din 08/11/19	SERVICII EVALUARE - EGON 2001 SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.094, 00	3.094, 00
723	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3, 00	3, 00
724	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	36, 83	36, 83
725	1862 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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, 45	10, 45
726	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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
727	3171 / CABA	08/11/2019	RC FOND nr. 6 din 08/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	5, 82	5, 82
728	3199 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 10	23, 10
729	3244 / CABA	08/11/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.290, 00	1.290, 00
730	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
731	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4445 din 08/11/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.660, 00	7.660, 00
732	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
<b>De raportat</b>							15.027.293,82	15.027.293,82

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
733	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10, 00	10, 00
734	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
735	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Sindicat	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	400, 00	400, 00
736	211 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	387, 00	387, 00
737	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL LEICA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.351, 00	1.351, 00
738	1409 / FACT	08/11/2019	FF nr. 1103003916 din 08/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0745.02.A.67.05. 03.20.30.30	2.500, 00	2.500, 00
739	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	388, 04	388, 04
740	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	1.070, 50	1.070, 50
741	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	25, 00	25, 00
742	3171 / CABA	08/11/2019	RC FOND nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	355, 23	355, 23
743	3199 / CABA	08/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	161, 93	161, 93
744	3244 / CABA	08/11/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
745	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - 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	100, 00	100, 00
746	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4446 din 08/11/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	186, 00	186, 00
<b>De raportat</b>							15.034.970,52	15.034.970,52

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
747	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
748	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	16.896, 00	16.896, 00
749	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	123, 00	123, 00
750	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	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	353, 00	353, 00
751	211 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
752	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL LUPSA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.056, 00	3.056, 00
753	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	388, 04	388, 04
754	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	125, 00	125, 00
755	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	42, 00	42, 00
756	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	91, 00	91, 00
757	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4447 din 08/11/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
758	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	194, 00	194, 00
759	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.220, 00	2.220, 00
<b>De raportat</b>							15.059.212,56	15.059.212,56

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
760	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
761	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Poprii BAGIU PETRU CNP 1671210113682 - RECUPERARE SUMA CONF. RAPORT AUDIT/2017	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	96, 00	96, 00
762	211 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.212, 00	1.212, 00
763	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.821, 00	2.821, 00
764	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2, 62	2, 62
765	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	40, 00	40, 00
766	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	1.441, 58	1.441, 58
767	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	440, 00	440, 00
768	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4452 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Poprii RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	62, 00	62, 00
769	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	158, 00	158, 00
770	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.678, 00	1.678, 00
771	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	308, 00	308, 00
772	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - 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
<b>De raportat</b>							15.068.045,76	15.068.045,76

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
773	211 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	187, 00	187, 00
774	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	8.641, 00	8.641, 00
775	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2, 62	2, 62
776	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	413, 22	413, 22
777	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.251, 00	3.251, 00
778	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Poprii 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
779	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4453 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Poprii 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
780	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
781	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.139, 00	4.139, 00
782	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	79, 00	79, 00
783	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	31.851, 00	31.851, 00
784	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - CARDURI ING	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.781, 00	3.781, 00
785	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	144, 88	144, 88
<b>De reportat</b>							15.121.554,48	15.121.554,48

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
786	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	759,38	759,38
787	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	27,50	27,50
788	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE BUDURESCU CORNEL CNP 1740705284396- DOSAR EXEC. NR. 1430/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	442,00	442,00
789	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4454 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Poprii ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710,00	710,00
790	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	158,00	158,00
791	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.753,00	3.753,00
792	207 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	95,00	95,00
793	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - 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	2.855,00	2.855,00
794	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.056,00	3.056,00
795	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	144,88	144,88
796	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	6.150,00	6.150,00
797	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.990,00	4.990,00
<b>De raportat</b>							15.144.695,24	15.144.695,24



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
798	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	424, 00	424, 00
799	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4455 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
800	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	185, 00	185, 00
801	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	650, 00	650, 00
802	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.114, 00	2.114, 00
803	217 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.004, 00	1.004, 00
804	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	885, 00	885, 00
805	1851 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
806	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	-650.000, 00	-650.000, 00
807	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - 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	405, 00	405, 00
808	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4456 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
<b>De raportat</b>							14.501.062,24	14.501.062,24

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
809	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
810	205 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.094, 00	1.094, 00
811	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - 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	11.732, 00	11.732, 00
812	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	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	885, 00	885, 00
813	1975 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	650.000, 00	650.000, 00
814	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Poprii 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
815	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4448 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	383.268, 00	383.268, 00
816	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
817	209 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.816, 00	1.816, 00
818	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	139, 17	139, 17
819	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE PESCARU MIHAI LIVIU CNP 1731016113677 - DOSAR EXEC. NR. 134/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	405, 00	405, 00
820	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4457 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.825, 00	2.825, 00
<b>De raportat</b>							15.554.190,41	15.554.190,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
821	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	202, 00	202, 00
822	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	139, 17	139, 17
823	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	424, 00	424, 00
824	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4458 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.757, 00	2.757, 00
825	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	202, 00	202, 00
826	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.916, 01	5.916, 01
827	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - 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
828	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4459 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.933, 00	3.933, 00
829	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	202, 00	202, 00
830	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.916, 01	5.916, 01
831	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - 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
832	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4460 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.636, 00	2.636, 00
<b>De raportat</b>							15.577.135,60	15.577.135,60

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
833	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
834	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.211, 38	4.211, 38
835	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	442, 00	442, 00
836	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4461 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.686, 00	2.686, 00
837	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	194, 00	194, 00
838	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.211, 38	4.211, 38
839	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	115.093, 00	115.093, 00
840	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4462 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.076, 00	2.076, 00
841	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	194, 00	194, 00
842	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.877, 50	11.877, 50
843	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.290, 00	1.290, 00
844	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4463 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.166, 00	3.166, 00
<b>De raportat</b>							<b>15.722.778,86</b>	<b>15.722.778,86</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
845	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
846	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.877, 50	11.877, 50
847	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	6.430, 00	6.430, 00
848	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4464 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.349, 00	5.349, 00
849	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	176, 00	176, 00
850	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	780, 00	780, 00
851	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.331, 00	4.331, 00
852	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4465 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.734, 00	9.734, 00
853	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	194, 00	194, 00
854	1842 / VENI	08/11/2019	DEB nr. 1 din 07/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	780, 00	780, 00
855	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.491, 00	4.491, 00
856	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4466 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.170, 00	3.170, 00
<b>De raportat</b>							15.770.293,36	15.770.293,36

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
857	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
858	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.735, 00	2.735, 00
859	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4467 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.900, 00	1.900, 00
860	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	185, 00	185, 00
861	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.060, 00	2.060, 00
862	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4468 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	7.524, 00	7.524, 00
863	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	194, 00	194, 00
864	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.403, 00	2.403, 00
865	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4469 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.348, 00	1.348, 00
866	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	166, 00	166, 00
867	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.644, 00	2.644, 00
868	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4470 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.449, 00	5.449, 00
<b>De raportat</b>							15.797.103,36	15.797.103,36

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
869	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
870	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.700, 00	2.700, 00
871	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4471 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.221, 00	6.221, 00
872	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
873	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.117, 00	2.117, 00
874	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4472 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.464, 00	3.464, 00
875	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	194, 00	194, 00
876	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	37.350, 00	37.350, 00
877	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4473 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.902, 00	5.902, 00
878	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	915, 00	915, 00
879	197 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 03.07	4.426, 00	4.426, 00
<b>De reportat</b>							15.860.796,36	15.860.796,36

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
880	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4474 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.014, 00	2.014, 00
881	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	1.400, 00	1.400, 00
882	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4475 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.587, 00	2.587, 00
883	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	4.668, 00	4.668, 00
884	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4476 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.902, 00	5.902, 00
885	202 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	2.354, 00	2.354, 00
886	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4477 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.235, 00	4.235, 00
887	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4478 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.975, 00	1.975, 00
888	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4479 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.990, 00	2.990, 00
889	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4480 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.469, 00	4.469, 00
890	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4481 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.092, 00	3.092, 00
891	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4482 din 08/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.744, 00	3.744, 00
<b>De reportat</b>							15.900.226,36	15.900.226,36



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
892	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4449 din 08/11/19	51.2A.01.03 - 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	33.356, 00	33.356, 00
893	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4450 din 08/11/19	51.2A.01.03 - 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	21.335, 00	21.335, 00
894	199 / SALA	08/11/2019	OP nr. 4451 din 08/11/19	51.2A.01.03 - 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	97.620, 00	97.620, 00
895	199 / SALA	08/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	21.367, 00	21.367, 00
896	3155 / CABA	09/11/2019	REG.CASA nr. 09 din 09/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	153, 00	153, 00
897	3156 / CABA	10/11/2019	REG.CASA nr. 10 din 10/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.367, 00	1.367, 00
898	200 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.940, 00	4.940, 00
899	203 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	71, 00	71, 00
900	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	35.568, 00	35.568, 00
901	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	8.892, 00	8.892, 00
902	1333 / CONT	11/11/2019	NC nr. 1333 din 11/11/19	MDRAP - CERERE DE RAMBURSARE NR.2 MPD POR	521.01.00.127262 .02.A.42.69	778.00.00.127262 .02.A.42.2A.69	77.626, 68	77.626, 68
903	1337 / CONT	11/11/2019	NC nr. 1337 din 11/11/19	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	267, 85	267, 85
904	1342 / CONT	11/11/2019	NC nr. 1342 din 11/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	77, 00	77, 00
<b>De raportat</b>							16.202.866,89	16.202.866,89

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
905	1410 / FACT	11/11/2019	F nr. 13369 din 11/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 58.01.03	16.422, 00	16.422, 00
906	1411 / FACT	11/11/2019	F nr. 13369 din 11/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 03	16.422, 00	16.422, 00
907	1412 / FACT	11/11/2019	F nr. 13368 din 11/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 58.01.03	15.232, 00	15.232, 00
908	1413 / FACT	11/11/2019	F nr. 13368 din 11/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 03	15.232, 00	15.232, 00
909	1414 / FACT	11/11/2019	F nr. 13270 din 11/11/19	FACTURA INVESTITII	208.02.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 58.11.03	41.487, 35	41.487, 35
910	1415 / FACT	11/11/2019	F nr. 13270 din 11/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 58.11.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.11. 03	41.487, 35	41.487, 35
911	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 8190-4365-5311 din 11/11/19	COMISIOANE BANCARE - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.499, 14	2.499, 14
912	1417 / FACT	11/11/2019	F nr. 598 din 11/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	70.348, 00	70.348, 00
913	1418 / FACT	11/11/2019	F nr. 598 din 11/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	70.348, 00	70.348, 00
914	1419 / FACT	11/11/2019	OP nr. 4634 din 11/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0541.02.A.70.50. 71.01.01	382, 00	382, 00
915	1420 / FACT	11/11/2019	OP nr. 4634 din 11/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0541.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	382, 00	382, 00
916	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.270, 64	2.270, 64
<b>De raportat</b>							16.495.379,37	16.495.379,37

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
917	1855 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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
918	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.517, 05	7.517, 05
919	1863 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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
920	1877 / VENI	11/11/2019	RC PARC nr. 8 din 11/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
921	1879 / VENI	11/11/2019	RC TEREN nr. 6 din 11/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.455, 68	1.455, 68
922	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.647, 65	5.647, 65
923	3117 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4594 din 11/11/19	DOBANDA CTR RQ17100857909328-9327/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	185.000, 00	185.000, 00
924	3118 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4595 din 11/11/19	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
925	3119 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4596 din 11/11/19	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
926	3120 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4597 din 11/11/19	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	27.874, 98	27.874, 98
927	3121 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4598 din 11/11/19	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	7.231, 88	7.231, 88
928	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 30093013 din 11/11/19	F 8190 F 4365 F 5311 COMISION - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 8190-4365-5311 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.499, 14	2.499, 14
929	3150 / CABA	11/11/2019	EXT nr. 8 din 08/11/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	677, 56	677, 56
930	3151 / CABA	11/11/2019	OP nr. 73 din 11/11/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
<b>De reportat</b>							17.185.987,42	17.185.987,42

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
931	3157 / CABA	11/11/2019	FV nr. 379498 din 11/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.665, 00	1.665, 00
932	3172 / CABA	11/11/2019	RC FOND nr. 7 din 11/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.904, 68	1.904, 68
933	3183 / CABA	11/11/2019	RC AGRIC nr. 2 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.922, 80	1.922, 80
934	3204 / CABA	11/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	153, 61	153, 61
935	3205 / CABA	11/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	561, 74	561, 74
936	3206 / CABA	11/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	47, 73	47, 73
937	3225 / CABA	11/11/2019	RC ZOO nr. 3 din 11/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.140, 00	3.140, 00
938	3245 / CABA	11/11/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	840, 00	840, 00
939	3296 / CABA	11/11/2019	OP nr. 395 din 11/11/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.793, 28	6.793, 28
940	3297 / CABA	11/11/2019	OP nr. 394 din 11/11/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.058, 16	12.058, 16
941	200 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.940, 00	4.940, 00
942	203 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	581.01.01.000001 .02.A	71, 00	71, 00
943	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	800, 00	800, 00
944	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.554, 00	3.554, 00
945	1333 / CONT	11/11/2019	NC nr. 1333 din 11/11/19	CERERE RAMBURSARE NR.2	521.01.00.127262 .02.A.48.01.01	778.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.01	318.326, 70	318.326, 70
<b>De raportat</b>							17.542.766,12	17.542.766,12

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
946	1342 / CONT	11/11/2019	NC nr. 1342 din 11/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	77, 00	77, 00
947	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 2110 din 11/11/19	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
948	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.270, 64	2.270, 64
949	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.068, 10	7.068, 10
950	1863 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	32, 50	32, 50
951	1877 / VENI	11/11/2019	RC PARC nr. 8 din 11/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
952	1879 / VENI	11/11/2019	RC TEREN nr. 6 din 11/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.661, 53	7.661, 53
953	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
954	3117 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4594 din 11/11/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	185.000, 00	185.000, 00
955	3121 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4598 din 11/11/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	7.231, 88	7.231, 88
956	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4603 din 11/11/19	Fact nr 2110 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2110 din 2019-11-11	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
957	3150 / CABA	11/11/2019	EXT nr. 8 din 08/11/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	451, 70	451, 70
958	3157 / CABA	11/11/2019	FV nr. 379498 din 11/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	427, 00	427, 00
959	3172 / CABA	11/11/2019	RC FOND nr. 7 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	373, 65	373, 65
960	3183 / CABA	11/11/2019	RC AGRIC nr. 2 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.922, 80	1.922, 80
961	3204 / CABA	11/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	280, 92	280, 92
<b>De raportat</b>							17.760.726,84	17.760.726,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
962	3206 / CABA	11/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	47,73	47,73
963	3245 / CABA	11/11/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.570,00	1.570,00
964	200 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.940,00	4.940,00
965	203 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	71,00	71,00
966	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.892,00	8.892,00
967	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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	2.318,00	2.318,00
968	1333 / CONT	11/11/2019	NC nr. 1333 din 11/11/19	MDRAP - MPD POR FEDR	521.01.00.127262 .02.A.48.01.02	778.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.02	189.232,45	189.232,45
969	1342 / CONT	11/11/2019	NC nr. 1342 din 11/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.231	87,00	87,00
970	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 1386 din 11/11/19	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
971	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	955,60	955,60
972	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.348,35	2.348,35
973	1877 / VENI	11/11/2019	RC PARC nr. 8 din 11/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74,97	74,97
974	1879 / VENI	11/11/2019	RC TEREN nr. 6 din 11/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	880,26	880,26
975	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	256.000,00	256.000,00
976	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4604 din 11/11/19	Fact nr 1386 PREST SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1386 din 2019-11-11	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
<b>De reportat</b>							18.234.332,20	18.234.332,20

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
977	3150 / CABA	11/11/2019	EXT nr. 8 din 08/11/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	451, 70	451, 70
978	3157 / CABA	11/11/2019	FV nr. 379498 din 11/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.665, 00	1.665, 00
979	3172 / CABA	11/11/2019	RC FOND nr. 7 din 11/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.662, 19	5.662, 19
980	3204 / CABA	11/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	230, 15	230, 15
981	3245 / CABA	11/11/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	620, 00	620, 00
982	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - Contributia asiguratiilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.554, 00	3.554, 00
983	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
984	1342 / CONT	11/11/2019	NC nr. 1342 din 11/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.232	21, 00	21, 00
985	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 14740 din 11/11/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	14.933, 37	14.933, 37
986	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	955, 60	955, 60
987	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	869, 10	869, 10
988	1879 / VENI	11/11/2019	RC TEREN nr. 6 din 11/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.632, 92	4.632, 92
989	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	598, 00	598, 00
990	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4605 din 11/11/19	Fact nr 14740 COMBUSTIBIL - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 14740 din 2019-11-11	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	14.933, 37	14.933, 37
991	3150 / CABA	11/11/2019	EXT nr. 8 din 08/11/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	677, 56	677, 56
<b>De raportat</b>							18.284.536,16	18.284.536,16

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
992	3172 / CABA	11/11/2019	RC FOND nr. 7 din 11/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.904,68	1.904,68
993	3204 / CABA	11/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	153,61	153,61
994	3245 / CABA	11/11/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	840,00	840,00
995	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.318,00	2.318,00
996	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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
997	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 61923 din 11/11/19	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
998	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.110,17	1.110,17
999	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	564,00	564,00
1000	1879 / VENI	11/11/2019	RC TEREN nr. 6 din 11/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	9.117,21	9.117,21
1001	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	167,50	167,50
1002	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4606 din 11/11/19	Fact nr 61923 PREST SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 61923 din 2019-11-11	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
1003	3172 / CABA	11/11/2019	RC FOND nr. 7 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	373,65	373,65
1004	3204 / CABA	11/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	280,92	280,92
1005	3245 / CABA	11/11/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.570,00	1.570,00
1006	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400,00	400,00
<b>De raportat</b>							18.305.370,90	18.305.370,90



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1007	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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
1008	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 6117 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.006, 00	2.006, 00
1009	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.110, 17	1.110, 17
1010	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	3.239, 23	3.239, 23
1011	1879 / VENI	11/11/2019	RC TEREN nr. 6 din 11/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	5.513, 18	5.513, 18
1012	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	100, 00	100, 00
1013	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4607 din 11/11/19	Fact nr 6117 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6117 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.006, 00	2.006, 00
1014	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1015	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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
1016	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 6899 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - SANTAL COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0210.02.A.51.01. 03.20.01.30	9.677, 08	9.677, 08
1017	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	36, 83	36, 83
1018	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	297, 50	297, 50
1019	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	96.000, 00	96.000, 00
1020	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4608 din 11/11/19	F 6899 PRESTARI SERVICII - SANTAL COM - achitat factura seria nr 6899 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0210.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	9.677, 08	9.677, 08
<b>De raportat</b>							18.435.633,97	18.435.633,97

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
1021	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1022	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	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
1023	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 191001036 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	280, 00	280, 00
1024	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	36, 83	36, 83
1025	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	111, 00	111, 00
1026	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-250.000, 00	-250.000, 00
1027	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4609 din 11/11/19	Fact nr 191001036 CERNEALA - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 191001036 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	280, 00	280, 00
1028	218 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
1029	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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	547, 00	547, 00
1030	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 211 din 11/11/19	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	134, 87	134, 87
1031	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	1.070, 50	1.070, 50
1032	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	109, 00	109, 00
<b>De raportat</b>							18.199.303,17	18.199.303,17

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
1033	1976 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	250.000, 00	250.000, 00
1034	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4610 din 11/11/19	Fact nr 211 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 211 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	134, 87	134, 87
1035	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1036	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 6120 din 11/11/19	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	190, 00	190, 00
1037	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	1.070, 50	1.070, 50
1038	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.388, 00	9.388, 00
1039	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4611 din 11/11/19	Fact nr 6120 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6120 din 2019-11-11	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	190, 00	190, 00
1040	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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	1.095, 00	1.095, 00
1041	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 42038834 din 11/11/19	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	144, 10	144, 10
1042	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	125, 00	125, 00
1043	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.929, 26	5.929, 26
1044	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4612 din 11/11/19	Fact nr 42038834 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42038834 din 2019-11-11	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	144, 10	144, 10
1045	219 / SALA	11/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	800, 00	800, 00
<b>De raportat</b>							18.472.494,00	18.472.494,00

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
1046	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 380 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
1047	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	125, 00	125, 00
1048	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	12.885, 00	12.885, 00
1049	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4613 din 11/11/19	Fact nr 380 PREST SERV - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 380 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
1050	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 701 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.559, 38	1.559, 38
1051	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	40, 00	40, 00
1052	1859 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
1053	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4614 din 11/11/19	Fact nr 701 FOLIE ALEGERI - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 701 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.559, 38	1.559, 38
1054	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 20590 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	970, 00	970, 00
1055	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1056	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4615 din 11/11/19	Fact nr 20590 MATERIALE ALEGERI - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20590 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	970, 00	970, 00
1057	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 5451 din 11/11/19	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
1058	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	413, 22	413, 22
1059	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4616 din 11/11/19	Fact nr 5451 PREST SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 5451 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
<b>De reportat</b>							18.503.660,98	18.503.660,98

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
1060	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 25863 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.30	470, 00	470, 00
1061	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	413, 22	413, 22
1062	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4617 din 11/11/19	Fact nr 25863 CABLU - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 25863 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	470, 00	470, 00
1063	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 50607 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	254, 90	254, 90
1064	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	759, 38	759, 38
1065	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4618 din 11/11/19	Fact nr 50607 NEOANE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 50607 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	254, 90	254, 90
1066	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 558 din 11/11/19	CONV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	700, 00	700, 00
1067	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	759, 38	759, 38
1068	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4619 din 11/11/19	Fact nr 558 PREST SERV TELEF - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 558 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	700, 00	700, 00
1069	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 249835 din 11/11/19	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
1070	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	6.150, 00	6.150, 00
1071	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4620 din 11/11/19	Fact nr 249835 PREST SERV - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 249835 din 2019-11-11	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
1072	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 290 din 11/11/19	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	321, 02	321, 02
<b>De raportat</b>							18.525.623,78	18.525.623,78

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
1073	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	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	6.150,00	6.150,00
1074	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4621 din 11/11/19	Fact nr 290 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 290 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	321,02	321,02
1075	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 63 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - JUDETUL CARAS SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0367.02.A.54.10. 20.01.09	100,44	100,44
1076	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	380,00	380,00
1077	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4622 din 11/11/19	Fact nr 63 REGISTRE NASTERE - JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 63 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0367.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	100,44	100,44
1078	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 12592 din 11/11/19	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	20.762,87	20.762,87
1079	1852 / VENI	11/11/2019	DEB nr. 1 din 08/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	380,00	380,00
1080	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4623 din 11/11/19	Fact nr 12592 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 12592 din 2019-11-11	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	20.762,87	20.762,87
1081	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 804763 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	9.451,44	9.451,44
1082	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4624 din 11/11/19	Fact nr 804763 PREST SERVICII - PROCAR TIMISOARA - achitat factura seria nr 804763 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	9.451,44	9.451,44
1083	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 8295-8236-8238 din 11/11/19	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	2.539,42	2.539,42
1084	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 30093013 din 11/11/19	F 42038295 42038236 42038238 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 8295-8236-8238 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.539,42	2.539,42
<b>De raportat</b>							<b>18.598.563,14</b>	<b>18.598.563,14</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1085	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 2024 din 11/11/19	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	45, 00	45, 00
1086	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4627 din 11/11/19	Fact nr 2024 STINGATOR AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2024 din 2019-11-11	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	45, 00	45, 00
1087	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 109 din 11/11/19	ANUNT - CLINRES PRINT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.30.01	350, 00	350, 00
1088	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4628 din 11/11/19	Fact nr 109 PREST SERV - CLINRES PRINT - achitat factura seria nr 109 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	350, 00	350, 00
1089	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 7687141 din 11/11/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.336, 65	1.336, 65
1090	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4629 din 11/11/19	Fact nr 7687141 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7687141 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.336, 65	1.336, 65
1091	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 7353 din 11/11/19	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
1092	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4630 din 11/11/19	Fact nr 7353 PREST SERVICII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 7353 din 2019-11-11	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
1093	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 162119 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - CAB MED DR TATARU MED FAM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.09	10.680, 00	10.680, 00
1094	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4631 din 11/11/19	F 162119 PREST SERVICII MEDICINA MUNCII - CAB MED DR TATARU MED FAM - achitat factura seria nr 162119 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	10.680, 00	10.680, 00
1095	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 20384-20385 din 11/11/19	DEZINSECTIE SCOLI - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	143.061, 65	143.061, 65
1096	3122 / CABA	11/11/2019	OP nr. 4632 din 11/11/19	Fact nr 20384 20385 DERATIZARE - DERATON SRL - achitat factura seria nr 20384-20385 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	143.061, 65	143.061, 65
<b>De raportat</b>							18.911.532,74	18.911.532,74

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
1097	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 2473H din 11/11/19	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	287.809,46	287.809,46
1098	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 48 din 11/11/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0184.02.A.67.05.03.20.01.30	2.956,50	2.956,50
1099	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 37900 din 11/11/19	PRESTARI 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	100,00	100,00
1100	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 5095 din 11/11/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0681.02.A.67.05.03.20.01.30	37.583,53	37.583,53
1101	1416 / FACT	11/11/2019	FF nr. 1947627 din 11/11/19	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	5.193,28	5.193,28
1102	220 / SALA	12/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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	3.432,00	3.432,00
1103	1323 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1323 din 12/11/19	TRANSF.MODERNIZARE LOC DE JOACA PARCUL COPILULUI	658.01.01.000001.02.A	231.00.00.000001.02.A	2.043.389,38	2.043.389,38
1104	1328 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1328 din 12/11/19	COTA 50/100 SPATII OP 82+OP 199	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0001.000001.02.A.30.05.30	2.900,00	2.900,00
1105	1331 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1331 din 12/11/19	MODERNIZARE LOC JOACA PARCUL COPILULUI SI PARC AD. 87056/12.11.2019;P.V.R.NR.1/01.04.2019	212.09.01.000001.02.A.01	103.00.00.000001.02.A.03	2.043.389,38	2.043.389,38
1106	1338 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1338 din 12/11/19	DPL DUMITRU	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	23,00	23,00
1107	1341 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1341 din 12/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.142,00	3.142,00
1108	1343 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1343 din 12/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	108,00	108,00
1109	1421 / FACT	12/11/2019	OP nr. 4635 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719.02.C	404.01.00.125719.0166.02.C.70.50.58.01.03	7.562,74	7.562,74
<b>De raportat</b>							23.349.122,01	23.349.122,01



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
1110	1422 / FACT	12/11/2019	OP nr. 4635 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	7.562, 74	7.562, 74
1111	1423 / FACT	12/11/2019	OP nr. 4636 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	18.906, 85	18.906, 85
1112	1424 / FACT	12/11/2019	OP nr. 4636 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	18.906, 85	18.906, 85
1113	1425 / FACT	12/11/2019	OP nr. 4637 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	19.525, 31	19.525, 31
1114	1426 / FACT	12/11/2019	OP nr. 4637 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	19.525, 31	19.525, 31
1115	1427 / FACT	12/11/2019	OP nr. 4638 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	48.813, 28	48.813, 28
1116	1428 / FACT	12/11/2019	OP nr. 4638 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	48.813, 28	48.813, 28
1117	1429 / FACT	12/11/2019	F nr. 14009 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.C	404.01.00.115363 .0017.02.C.70.50. 58.01.03	2.651, 32	2.651, 32
1118	1430 / FACT	12/11/2019	F nr. 14009 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0017.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01. 03	2.651, 32	2.651, 32
1119	1431 / FACT	12/11/2019	F nr. 14010 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0017.02.C.70.50. 58.01.03	2.651, 32	2.651, 32
1120	1432 / FACT	12/11/2019	F nr. 14010 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0017.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	2.651, 32	2.651, 32
1121	1433 / FACT	12/11/2019	F nr. 53 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.C	404.01.00.115363 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	507.572, 03	507.572, 03
<b>De reportat</b>							24.049.352,94	24.049.352,94

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
1122	1434 / FACT	12/11/2019	F nr. 53 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01. 03	507.572, 03	507.572, 03
1123	1435 / FACT	12/11/2019	F nr. 95 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.A	404.01.00.111938 .0677.02.A.70.50. 58.02.02	20, 00	20, 00
1124	1436 / FACT	12/11/2019	F nr. 95 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0677.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.02. 02	20, 00	20, 00
1125	1437 / FACT	12/11/2019	F nr. 95 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.C	404.01.00.111938 .0677.02.C.70.50. 58.01.03	10.050, 00	10.050, 00
1126	1438 / FACT	12/11/2019	F nr. 95 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0677.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111938 .02.C.70.50.58.01. 03	10.050, 00	10.050, 00
1127	1439 / FACT	12/11/2019	F nr. 95 din 12/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.C	404.01.00.111938 .0677.02.C.70.50. 58.01.03	109.525, 00	109.525, 00
1128	1440 / FACT	12/11/2019	F nr. 95 din 12/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0677.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111938 .02.C.70.50.58.01. 03	109.525, 00	109.525, 00
1129	1441 / FACT	12/11/2019	FF nr. 158 din 12/11/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0043.02.A.67.50. 20.30.30	31.000, 00	31.000, 00
1130	1856 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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
1131	1857 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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
1132	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.517, 05	7.517, 05
1133	1864 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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
<b>De raportat</b>							24.836.132,02	24.836.132,02

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
1134	1865 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	88, 50	88, 50
1135	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.870, 31	11.870, 31
1136	1872 / VENI	12/11/2019	RC PARC nr. 9 din 12/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
1137	1876 / VENI	12/11/2019	RC TEREN nr. 7 din 12/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1138	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	292, 00	292, 00
1139	1998 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	32, 50	32, 50
1140	1999 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	32, 50	32, 50
1141	2000 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	-32, 50	-32, 50
1142	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 4645 din 12/11/19	F 158 LARSSON BILETE AVION EXTERN CUSTOM - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 158 din 2019-11-12	401.01.00.000001 .0043.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	31.000, 00	31.000, 00
1143	3158 / CABA	12/11/2019	FV nr. 379648 din 12/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	427, 00	427, 00
1144	3163 / CABA	12/11/2019	DPL nr. 715 din 12/11/19	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	104, 11	104, 11
1145	3168 / CABA	12/11/2019	DI nr. 3238 din 12/11/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	45, 89	45, 89
1146	3169 / CABA	12/11/2019	CEC nr. 71 din 12/11/19	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
1147	3173 / CABA	12/11/2019	RC FOND nr. 8 din 12/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102, 74	102, 74
<b>De raportat</b>							24.885.143,05	24.885.143,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1148	3207 / CABA	12/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	240, 04	240, 04
1149	3208 / CABA	12/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	383, 76	383, 76
1150	3209 / CABA	12/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	561, 74	561, 74
1151	3210 / CABA	12/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/11/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	91, 25	91, 25
1152	3211 / CABA	12/11/2019	RC LICITA nr. 5 din 12/11/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
1153	3226 / CABA	12/11/2019	RC ZOO nr. 4 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.140, 00	3.140, 00
1154	3246 / CABA	12/11/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
1155	3366 / CABA	12/11/2019	CHIT nr. 3237 din 12/11/19	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	540, 00	540, 00
1156	15002 / CONT	12/11/2019	NC nr. 15002 din 12/11/19	VIRAT CAU OCTOMBRIE	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	23.870, 48	23.870, 48
1157	220 / SALA	12/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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	3.432, 00	3.432, 00
1158	1328 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1328 din 12/11/19	CREAT DEBIT F.EMISE	411.01.01.0001.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2.900, 00	2.900, 00
1159	1338 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1338 din 12/11/19	DIURNA DUMITRU	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	20, 00	20, 00
1160	1341 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1341 din 12/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	37, 70	37, 70
1161	1343 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1343 din 12/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	108, 00	108, 00
1162	1856 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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
<b>De reportat</b>							24.922.813,02	24.922.813,02

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
1163	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.517, 05	7.517, 05
1164	1864 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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
1165	1865 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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
1166	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	694, 62	694, 62
1167	1872 / VENI	12/11/2019	RC PARC nr. 9 din 12/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
1168	1876 / VENI	12/11/2019	RC TEREN nr. 7 din 12/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.630, 39	14.630, 39
1169	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	2.000, 00	2.000, 00
1170	1999 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	32, 50	32, 50
1171	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 4646 din 12/11/19	Fact nr 2473H SUBVENTII TREANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2473H din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	150.000, 00	150.000, 00
1172	3158 / CABA	12/11/2019	FV nr. 379648 din 12/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
1173	3169 / CABA	12/11/2019	CEC nr. 71 din 12/11/19	DIVERSE 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
1174	3173 / CABA	12/11/2019	RC FOND nr. 8 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.566, 87	7.566, 87
1175	3208 / CABA	12/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	320, 74	320, 74
1176	3209 / CABA	12/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	561, 74	561, 74
1177	3226 / CABA	12/11/2019	RC ZOO nr. 4 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.140, 00	3.140, 00
<b>De raportat</b>							25.115.362,43	25.115.362,43

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
1178	3246 / CABA	12/11/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.460, 00	1.460, 00
1179	15002 / CONT	12/11/2019	NC nr. 15002 din 12/11/19	VIRAT OAR OCTOMBRIE	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	2.102, 41	2.102, 41
1180	220 / SALA	12/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IND CONSIL - 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	3.432, 00	3.432, 00
1181	1338 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1338 din 12/11/19	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1182	1341 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1341 din 12/11/19	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.142, 00	3.142, 00
1183	1343 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1343 din 12/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.233	120, 02	120, 02
1184	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.068, 10	7.068, 10
1185	1864 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	32, 50	32, 50
1186	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.374, 27	1.374, 27
1187	1872 / VENI	12/11/2019	RC PARC nr. 9 din 12/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1188	1876 / VENI	12/11/2019	RC TEREN nr. 7 din 12/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1189	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	450.000, 00	450.000, 00
1190	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 4647 din 12/11/19	Fact nr 441 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 441 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	136.115, 68	136.115, 68
1191	3158 / CABA	12/11/2019	FV nr. 379648 din 12/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	427, 00	427, 00
1192	3173 / CABA	12/11/2019	RC FOND nr. 8 din 12/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.860, 21	6.860, 21
1193	3208 / CABA	12/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	383, 76	383, 76
<b>De raportat</b>							<b>25.728.015,35</b>	<b>25.728.015,35</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1194	3246 / CABA	12/11/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	30, 00	30, 00
1195	15002 / CONT	12/11/2019	NC nr. 15002 din 12/11/19	CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5.600, 00	5.600, 00
1196	1338 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1338 din 12/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	77, 89	77, 89
1197	1341 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1341 din 12/11/19	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	37, 70	37, 70
1198	1343 / CONT	12/11/2019	NC nr. 1343 din 12/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.234	33, 00	33, 00
1199	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.068, 10	7.068, 10
1200	1864 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	32, 50	32, 50
1201	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	872, 10	872, 10
1202	1872 / VENI	12/11/2019	RC PARC nr. 9 din 12/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
1203	1876 / VENI	12/11/2019	RC TEREN nr. 7 din 12/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.630, 39	14.630, 39
1204	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	447, 00	447, 00
1205	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8081 din 12/11/19	Fact nr 23 DOCUMENTATIE SI STUDIU TOPOGRAFIC - PFA BURUIAN IOANA - achitat factura seria nr 23 din 2019-09-23	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20.000, 00	20.000, 00
1206	3173 / CABA	12/11/2019	RC FOND nr. 8 din 12/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	102, 74	102, 74
1207	3246 / CABA	12/11/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	120, 00	120, 00
1208	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.348, 35	2.348, 35
1209	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	111, 96	111, 96
<b>De raportat</b>							<b>25.779.577,06</b>	<b>25.779.577,06</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210	1872 / VENI	12/11/2019	RC PARC nr. 9 din 12/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
1211	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	478, 00	478, 00
1212	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8082 din 12/11/19	Fact nr 4079 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 4079 din 2019-09-05	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	37.583, 53	37.583, 53
1213	3173 / CABA	12/11/2019	RC FOND nr. 8 din 12/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	169, 12	169, 12
1214	3246 / CABA	12/11/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.460, 00	1.460, 00
1215	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.348, 35	2.348, 35
1216	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	3.807, 62	3.807, 62
1217	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	24.105, 48	24.105, 48
1218	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8083 din 12/11/19	Fact nr 826 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 826 din 2019-05-07	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	37.040, 36	37.040, 36
1219	3173 / CABA	12/11/2019	RC FOND nr. 8 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.566, 87	7.566, 87
1220	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	869, 10	869, 10
1221	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	630, 00	630, 00
1222	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	315, 00	315, 00
1223	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8084 din 12/11/19	Fact nr 846 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 846 din 2019-06-11	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100.000, 00	100.000, 00
1224	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	869, 10	869, 10
<b>De raportat</b>							25.996.894,56	25.996.894,56



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
1225	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.290, 60	7.290, 60
1226	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.506, 00	3.506, 00
1227	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8085 din 12/11/19	Fact nr 251 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 251 din 2019-10-30	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
1228	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	564, 00	564, 00
1229	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.652, 40	3.652, 40
1230	1977 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	291.802, 00	291.802, 00
1231	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8086 din 12/11/19	Fact nr 36 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 36 din 2019-11-07	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	2.500, 00	2.500, 00
1232	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	564, 00	564, 00
1233	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.610, 00	10.610, 00
1234	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8087 din 12/11/19	Fact nr 23 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 23 din 2019-11-07	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1235	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	3.239, 23	3.239, 23
1236	1869 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	890, 00	890, 00
1237	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8088 din 12/11/19	Fact nr 37 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 37 din 2019-11-07	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	991, 00	991, 00
1238	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	3.239, 23	3.239, 23
<b>De reportat</b>							26.330.043,02	26.330.043,02

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
1239	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8089 din 12/11/19	Fact nr 813 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 813 din 2019-11-07	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	500, 00	500, 00
1240	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	297, 50	297, 50
1241	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8090 din 12/11/19	Fact nr 109 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 109 din 2019-11-07	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
1242	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	297, 50	297, 50
1243	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8091 din 12/11/19	Fact nr 68 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 68 din 2019-11-07	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.483, 00	3.483, 00
1244	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	111, 00	111, 00
1245	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8092 din 12/11/19	Fact nr 28 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 28 din 2019-11-07	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	3.240, 00	3.240, 00
1246	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	111, 00	111, 00
1247	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8093 din 12/11/19	Fact nr 12 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 12 din 2019-11-07	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	792, 00	792, 00
1248	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	109, 00	109, 00
1249	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8094 din 12/11/19	Fact nr 31 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 31 din 2019-11-07	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.712, 50	3.712, 50
1250	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	109, 00	109, 00
1251	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8095 din 12/11/19	Fact nr 48 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 48 din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.956, 50	2.956, 50
1252	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.388, 00	9.388, 00
<b>De reportat</b>							26.355.950,02	26.355.950,02

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
1253	3142 / CABA	12/11/2019	OP nr. 8096 din 12/11/19	Fact nr 37900 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37900 din 2019-11-11	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	100, 00	100, 00
1254	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.388, 00	9.388, 00
1255	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.929, 26	5.929, 26
1256	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.929, 26	5.929, 26
1257	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	12.885, 00	12.885, 00
1258	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	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	12.885, 00	12.885, 00
1259	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
1260	1860 / VENI	12/11/2019	DEB nr. 1 din 11/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	705, 00	705, 00
1261	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - 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	68.152, 00	68.152, 00
1262	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.205, 00	3.205, 00
1263	1334 / CONT	13/11/2019	NC nr. 1334 din 13/11/19	BCR - TRAGERE4	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	727.257, 85	727.257, 85
1264	1339 / CONT	13/11/2019	NC nr. 1339 din 13/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	64, 46	64, 46
1265	1340 / CONT	13/11/2019	NC nr. 1340 din 13/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.237, 82	3.237, 82
1266	1344 / CONT	13/11/2019	NC nr. 1344 din 13/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	153, 02	153, 02
<b>De reportat</b>							27.206.546,69	27.206.546,69

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
1267	1442 / FACT	13/11/2019	FF nr. 92-93 din 13/11/19	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	1.783, 00	1.783, 00
1268	1858 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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
1269	1866 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	88, 50	88, 50
1270	1867 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	673, 50	673, 50
1271	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.870, 31	11.870, 31
1272	1873 / VENI	13/11/2019	RC PARC nr. 10 din 13/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	141, 36	141, 36
1273	1875 / VENI	13/11/2019	RC TEREN nr. 8 din 13/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1274	1880 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.400, 00	1.400, 00
1275	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.328, 59	14.328, 59
1276	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17, 50	17, 50
1277	2017 / VENI	13/11/2019	EMISE nr. 5439 din 13/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.275, 00	1.275, 00
1278	2018 / VENI	13/11/2019	EMISE nr. 5438 din 13/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.625, 00	1.625, 00
1279	3148 / CABA	13/11/2019	OP nr. 4684 din 13/11/19	F 92 F 93 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 92-93 din 2019-11-13	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	1.783, 00	1.783, 00
1280	3164 / CABA	13/11/2019	DECONT nr. 4 din 13/11/19	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
<b>De reportat</b>							27.242.922,45	27.242.922,45

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
1281	3170 / CABA	13/11/2019	DPL nr. 522 din 13/11/19	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
1282	3174 / CABA	13/11/2019	RC FOND nr. 9 din 13/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	465, 91	465, 91
1283	3184 / CABA	13/11/2019	RC AGRIC nr. 3 din 13/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	7, 20	7, 20
1284	3186 / CABA	13/11/2019	FV nr. 379817 din 13/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	288, 00	288, 00
1285	3212 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.825, 00	1.825, 00
1286	3213 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1287	3214 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	240, 04	240, 04
1288	3215 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	320, 74	320, 74
1289	3216 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	91, 25	91, 25
1290	3217 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 13/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	21, 73	21, 73
1291	3223 / CABA	13/11/2019	EXT nr. 13 din 13/11/19	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	502, 66	502, 66
1292	3247 / CABA	13/11/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	990, 00	990, 00
1293	3298 / CABA	13/11/2019	OP nr. 350 din 13/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	532, 36	532, 36
1294	3367 / CABA	13/11/2019	CHIT nr. 3237 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	540, 00	540, 00
1295	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - Contributia asigurator 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	26.513, 00	26.513, 00
<b>De reportat</b>							<b>27.276.286,62</b>	<b>27.276.286,62</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1296	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.289, 00	1.289, 00
1297	1340 / CONT	13/11/2019	NC nr. 1340 din 13/11/19	CREAT DEB TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	615, 18	615, 18
1298	1344 / CONT	13/11/2019	NC nr. 1344 din 13/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	153, 02	153, 02
1299	1858 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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
1300	1866 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	88, 50	88, 50
1301	1867 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	330, 77	330, 77
1302	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.870, 31	11.870, 31
1303	1873 / VENI	13/11/2019	RC PARC nr. 10 din 13/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	744, 00	744, 00
1304	1875 / VENI	13/11/2019	RC TEREN nr. 8 din 13/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1305	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.297, 89	1.297, 89
1306	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.318, 71	9.318, 71
1307	3174 / CABA	13/11/2019	RC FOND nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.132, 07	7.132, 07
1308	3184 / CABA	13/11/2019	RC AGRIC nr. 3 din 13/11/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
1309	3186 / CABA	13/11/2019	FV nr. 379817 din 13/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	306, 00	306, 00
1310	3212 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
1311	3213 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	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
<b>De raportat</b>							27.313.561,07	27.313.561,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1312	3214 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	240, 04	240, 04
1313	3215 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	320, 74	320, 74
1314	3216 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	91, 25	91, 25
1315	3217 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 13/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	70, 08	70, 08
1316	3223 / CABA	13/11/2019	EXT nr. 13 din 13/11/19	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	753, 98	753, 98
1317	3247 / CABA	13/11/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1318	3367 / CABA	13/11/2019	CHIT nr. 3237 din 12/11/19	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1319	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - 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	17.389, 00	17.389, 00
1320	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	829, 00	829, 00
1321	1340 / CONT	13/11/2019	NC nr. 1340 din 13/11/19	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	3.853, 00	3.853, 00
1322	1866 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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
1323	1867 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	246, 00	246, 00
1324	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	694, 62	694, 62
1325	1873 / VENI	13/11/2019	RC PARC nr. 10 din 13/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1326	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.703, 35	2.703, 35
1327	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8, 75	8, 75
<b>De reportat</b>							27.341.506,36	27.341.506,36

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
1328	3174 / CABA	13/11/2019	RC FOND nr. 9 din 13/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.837, 17	5.837, 17
1329	3184 / CABA	13/11/2019	RC AGRIC nr. 3 din 13/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	7, 20	7, 20
1330	3186 / CABA	13/11/2019	FV nr. 379817 din 13/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
1331	3213 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/11/19	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
1332	3217 / CABA	13/11/2019	RC LICITA nr. 3 din 13/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	21, 73	21, 73
1333	3247 / CABA	13/11/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330, 00	330, 00
1334	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - C.A.R.	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	663, 00	663, 00
1335	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	4.313, 00	4.313, 00
1336	1866 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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
1337	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	694, 62	694, 62
1338	1873 / VENI	13/11/2019	RC PARC nr. 10 din 13/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	885, 36	885, 36
1339	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	130, 56	130, 56
1340	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	180, 00	180, 00
1341	3174 / CABA	13/11/2019	RC FOND nr. 9 din 13/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	465, 91	465, 91
1342	3247 / CABA	13/11/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	990, 00	990, 00
<b>De raportat</b>							27.356.344,69	27.356.344,69



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
1343	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.194, 00	1.194, 00
1344	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	194, 00	194, 00
1345	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.374, 27	1.374, 27
1346	1873 / VENI	13/11/2019	RC PARC nr. 10 din 13/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
1347	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	328, 62	328, 62
1348	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 88	5, 88
1349	3174 / CABA	13/11/2019	RC FOND nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.132, 07	7.132, 07
1350	3247 / CABA	13/11/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1351	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1352	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	185, 00	185, 00
1353	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.374, 27	1.374, 27
1354	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	1.305, 06	1.305, 06
1355	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	60.000, 00	60.000, 00
1356	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
<b>De reportat</b>							27.430.077,84	27.430.077,84

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
1357	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	158, 00	158, 00
1358	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	872, 10	872, 10
1359	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	415, 00	415, 00
1360	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	77, 76	77, 76
1361	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - 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
1362	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1363	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	872, 10	872, 10
1364	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.482, 27	12.482, 27
1365	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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, 00	-55, 00
1366	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	81.405, 00	81.405, 00
1367	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1368	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	111, 96	111, 96
1369	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	2.970, 42	2.970, 42
1370	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	397, 50	397, 50
<b>De reportat</b>							27.530.358,95	27.530.358,95

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
1371	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.159, 00	3.159, 00
1372	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	141, 00	141, 00
1373	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	111, 96	111, 96
1374	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.169, 00	13.169, 00
1375	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	178, 09	178, 09
1376	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.741, 00	7.741, 00
1377	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	158, 00	158, 00
1378	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	3.807, 62	3.807, 62
1379	1884 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	470, 00	470, 00
1380	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	508, 39	508, 39
1381	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.200, 00	4.200, 00
1382	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
<b>De raportat</b>							27.564.205,01	27.564.205,01

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
1383	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	3.807,62	3.807,62
1384	1978 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.001,00	30.001,00
1385	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.065,00	3.065,00
1386	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202,00	202,00
1387	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	630,00	630,00
1388	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.214,00	5.214,00
1389	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.510,00	1.510,00
1390	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	630,00	630,00
1391	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.146,00	3.146,00
1392	215 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	288,00	288,00
1393	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.290,60	7.290,60
1394	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	8.144,00	8.144,00
1395	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.290,60	7.290,60
1396	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna octombrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.024,00	3.024,00
<b>De raportat</b>							27.638.447,83	27.638.447,83

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
1397	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.652, 40	3.652, 40
1398	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.142, 00	3.142, 00
1399	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.652, 40	3.652, 40
1400	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	35.864, 00	35.864, 00
1401	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	10.610, 00	10.610, 00
1402	213 / SALA	13/11/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.099, 00	6.099, 00
1403	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	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	10.610, 00	10.610, 00
1404	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	890, 00	890, 00
1405	1870 / VENI	13/11/2019	DEB nr. 1 din 12/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	890, 00	890, 00
1406	1332 / CONT	14/11/2019	NC nr. 1332 din 14/11/19	HCL 408/2018 CUMPARARE TEREN 63 MP CONTRACT DE VANZARE NR.3889	117.00.00.000001 .02.A.05	104.01.01.000001 .02.A.01	59.239, 00	59.239, 00
1407	1345 / CONT	14/11/2019	NC nr. 1345 din 14/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.235	3, 00	3, 00
1408	1443 / FACT	14/11/2019	FF nr. 3782250 din 14/11/19	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	550, 00	550, 00
1409	1444 / FACT	14/11/2019	OP nr. 4687 din 14/11/19	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.02	404.01.00.000001 .0747.02.A.70.50. 71.01.01	59.239, 00	59.239, 00
1410	1445 / FACT	14/11/2019	OP nr. 4687 din 14/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0747.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	59.239, 00	59.239, 00
<b>De reportat</b>							27.892.127,63	27.892.127,63

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
1411	1446 / FACT	14/11/2019	F nr. 208 din 14/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0714.02.A.70.50. 71.01.30	47.005, 00	47.005, 00
1412	1447 / FACT	14/11/2019	F nr. 208 din 14/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0714.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	47.005, 00	47.005, 00
1413	1448 / FACT	14/11/2019	F nr. 209 din 14/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	6.350, 00	6.350, 00
1414	1449 / FACT	14/11/2019	F nr. 209 din 14/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	6.350, 00	6.350, 00
1415	1450 / FACT	14/11/2019	F nr. 209 din 14/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	69.215, 00	69.215, 00
1416	1451 / FACT	14/11/2019	F nr. 209 din 14/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	69.215, 00	69.215, 00
1417	1452 / FACT	14/11/2019	F nr. 84 din 14/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.121445 .02.A	404.01.00.121445 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	8.353, 80	8.353, 80
1418	1453 / FACT	14/11/2019	F nr. 84 din 14/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121445 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 01	8.353, 80	8.353, 80
1419	1454 / FACT	14/11/2019	F nr. 84 din 14/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.121445 .02.A	404.01.00.121445 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	47.338, 20	47.338, 20
1420	1455 / FACT	14/11/2019	F nr. 84 din 14/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121445 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 02	47.338, 20	47.338, 20
1421	1456 / FACT	14/11/2019	F nr. 84 din 14/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.121445 .02.A	404.01.00.121445 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	7.800, 00	7.800, 00
1422	1457 / FACT	14/11/2019	F nr. 84 din 14/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121445 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 01	7.800, 00	7.800, 00
<b>De reportat</b>							28.264.251,63	28.264.251,63

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
1423	1458 / FACT	14/11/2019	F nr. 84 din 14/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.121445 .02.A	404.01.00.121445 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	29.328, 00	29.328, 00
1424	1459 / FACT	14/11/2019	F nr. 84 din 14/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121445 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 01	29.328, 00	29.328, 00
1425	1868 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	673, 50	673, 50
1426	1878 / VENI	14/11/2019	RC PARC nr. 11 din 14/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
1427	1881 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.400, 00	1.400, 00
1428	1882 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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
1429	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.328, 59	14.328, 59
1430	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.074, 45	12.074, 45
1431	1888 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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
1432	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	36, 00	36, 00
1433	3159 / CABA	14/11/2019	OP nr. 4685 din 14/11/19	Fact nr 3782250 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3782250 din 2019-11-14	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	550, 00	550, 00
1434	3179 / CABA	14/11/2019	RC FOND nr. 10 din 14/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 70	93, 70
1435	3185 / CABA	14/11/2019	RC AGRC nr. 4 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	607, 20	607, 20
1436	3187 / CABA	14/11/2019	FV nr. 379965 din 14/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	306, 00	306, 00
1437	3218 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	91, 81	91, 81
<b>De reportat</b>							28.353.884,84	28.353.884,84

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
1438	3219 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31, 07	31, 07
1439	3220 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 90	8, 90
1440	3221 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 64	5, 64
1441	3222 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.340, 28	1.340, 28
1442	3224 / CABA	14/11/2019	EXT nr. 13 din 13/11/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	753, 98	753, 98
1443	3248 / CABA	14/11/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
1444	3331 / CABA	14/11/2019	OP nr. 5 din 14/11/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.160, 00	2.160, 00
1445	14967 / CONT	14/11/2019	NC nr. 14967 din 14/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49.038, 82	49.038, 82
1446	15003 / CONT	14/11/2019	NC nr. 15003 din 14/11/19	TAXA LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	450, 00	450, 00
1447	1345 / CONT	14/11/2019	NC nr. 1345 din 14/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.236	64, 00	64, 00
1448	1443 / FACT	14/11/2019	FF nr. 18 din 14/11/19	PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	14.960, 00	14.960, 00
1449	1868 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	673, 50	673, 50
1450	1878 / VENI	14/11/2019	RC PARC nr. 11 din 14/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
1451	1881 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.400, 00	1.400, 00
1452	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.328, 59	14.328, 59
<b>De reportat</b>							28.439.413,62	28.439.413,62



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
1453	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.118,62	1.118,62
1454	1888 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	219,00	219,00
1455	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	19.444,66	19.444,66
1456	3159 / CABA	14/11/2019	OP nr. 4686 din 14/11/19	Fact nr 18 PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 18 din 2019-11-14	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14.960,00	14.960,00
1457	3179 / CABA	14/11/2019	RC FOND nr. 10 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.303,08	6.303,08
1458	3185 / CABA	14/11/2019	RC AGRC nr. 4 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	607,20	607,20
1459	3187 / CABA	14/11/2019	FV nr. 379965 din 14/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	477,00	477,00
1460	3218 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 4 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	91,81	91,81
1461	3219 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	328,31	328,31
1462	3220 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	190,68	190,68
1463	3221 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	93,96	93,96
1464	3222 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.340,28	1.340,28
1465	3224 / CABA	14/11/2019	EXT nr. 13 din 13/11/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	502,66	502,66
1466	3248 / CABA	14/11/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.320,00	1.320,00
1467	14967 / CONT	14/11/2019	NC nr. 14967 din 14/11/19	CREAT DEB SCHNELL	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9.317,36	9.317,36
1468	1345 / CONT	14/11/2019	NC nr. 1345 din 14/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.237	77,00	77,00
<b>De raportat</b>							28.495.805,24	28.495.805,24

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
1469	1868 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	330,77	330,77
1470	1878 / VENI	14/11/2019	RC PARC nr. 11 din 14/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	885,36	885,36
1471	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.297,89	1.297,89
1472	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.647,67	1.647,67
1473	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.771,42	2.771,42
1474	3179 / CABA	14/11/2019	RC FOND nr. 10 din 14/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.534,03	6.534,03
1475	3187 / CABA	14/11/2019	FV nr. 379965 din 14/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	306,00	306,00
1476	3219 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	31,07	31,07
1477	3220 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	8,90	8,90
1478	3221 / CABA	14/11/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5,64	5,64
1479	3224 / CABA	14/11/2019	EXT nr. 13 din 13/11/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	502,66	502,66
1480	3248 / CABA	14/11/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	230,00	230,00
1481	14967 / CONT	14/11/2019	NC nr. 14967 din 14/11/19	INCASAT CLIENTI SCHNELL	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	58.356,18	58.356,18
1482	1868 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	330,77	330,77
1483	1878 / VENI	14/11/2019	RC PARC nr. 11 din 14/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99,96	99,96
1484	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.297,89	1.297,89
<b>De raportat</b>							<b>28.570.441,45</b>	<b>28.570.441,45</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1485	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	1.265, 60	1.265, 60
1486	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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
1487	3179 / CABA	14/11/2019	RC FOND nr. 10 din 14/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	93, 70	93, 70
1488	3224 / CABA	14/11/2019	EXT nr. 13 din 13/11/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	753, 98	753, 98
1489	3248 / CABA	14/11/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
1490	1868 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	246, 00	246, 00
1491	1878 / VENI	14/11/2019	RC PARC nr. 11 din 14/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	885, 36	885, 36
1492	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.703, 35	2.703, 35
1493	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	307, 50	307, 50
1494	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	102, 50	102, 50
1495	3179 / CABA	14/11/2019	RC FOND nr. 10 din 14/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	88, 56	88, 56
1496	1868 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	246, 00	246, 00
1497	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.703, 35	2.703, 35
1498	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	8.546, 33	8.546, 33
1499	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	34, 56	34, 56
1500	3179 / CABA	14/11/2019	RC FOND nr. 10 din 14/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.303, 08	6.303, 08
1501	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	130, 56	130, 56
<b>De raportat</b>							28.596.191,88	28.596.191,88

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
1502	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.109, 80	3.109, 80
1503	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	1.898, 61	1.898, 61
1504	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	130, 56	130, 56
1505	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	6.189, 00	6.189, 00
1506	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	87, 25	87, 25
1507	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	328, 62	328, 62
1508	1886 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
1509	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	-99, 36	-99, 36
1510	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	328, 62	328, 62
1511	1979 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	292, 00	292, 00
1512	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	1.305, 06	1.305, 06
1513	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	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	1.305, 06	1.305, 06
1514	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	415, 00	415, 00
1515	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
1516	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.482, 27	12.482, 27
<b>De raportat</b>							<b>28.624.969,37</b>	<b>28.624.969,37</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1517	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.482, 27	12.482, 27
1518	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.970, 42	2.970, 42
1519	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.970, 42	2.970, 42
1520	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.169, 00	13.169, 00
1521	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.169, 00	13.169, 00
1522	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	470, 00	470, 00
1523	1885 / VENI	14/11/2019	DEB nr. 1 din 13/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	470, 00	470, 00
1524	1346 / CONT	15/11/2019	NC nr. 1346 din 15/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	144, 00	144, 00
1525	1460 / FACT	15/11/2019	FF nr. 1945061640 din 15/11/19	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	421, 26	421, 26
1526	1883 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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
1527	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.074, 45	12.074, 45
1528	1889 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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
1529	1890 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	59, 06	59, 06
1530	1892 / VENI	15/11/2019	RC PARC nr. 12 din 15/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
1531	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.699, 83	4.699, 83
<b>De reportat</b>							28.688.881,05	28.688.881,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1532	1980 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	13.218, 11	13.218, 11
1533	3167 / CABA	15/11/2019	OP nr. 4695 din 15/11/19	F 1945061640 CERTIF DIGITAL MORARU TEODORA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1945061640 din 2019-11-15	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	421, 26	421, 26
1534	3177 / CABA	15/11/2019	OP nr. 8097 din 15/11/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	29.509, 29	29.509, 29
1535	3203 / CABA	15/11/2019	FV nr. 380202 din 15/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	477, 00	477, 00
1536	3227 / CABA	15/11/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	359, 38	359, 38
1537	3228 / CABA	15/11/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	199, 58	199, 58
1538	3229 / CABA	15/11/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	99, 60	99, 60
1539	3230 / CABA	15/11/2019	RC AGRICO nr. 5 din 15/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	117, 85	117, 85
1540	3231 / CABA	15/11/2019	RC FOND nr. 11 din 15/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107, 34	107, 34
1541	3249 / CABA	15/11/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
1542	14966 / CONT	15/11/2019	NC nr. 14966 din 15/11/19	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	19, 60	19, 60
1543	1346 / CONT	15/11/2019	NC nr. 1346 din 15/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	144, 00	144, 00
1544	1460 / FACT	15/11/2019	FF nr. 54453292 din 15/11/19	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	424, 29	424, 29
1545	1883 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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
1546	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.074, 45	12.074, 45
<b>De raportat</b>							<b>28.747.172,80</b>	<b>28.747.172,80</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1547	1889 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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
1548	1890 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
1549	1892 / VENI	15/11/2019	RC PARC nr. 12 din 15/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
1550	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.889, 50	1.889, 50
1551	1980 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 00	569, 00
1552	3167 / CABA	15/11/2019	OP nr. 4696 din 15/11/19	Fact nr 54453292 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 54453292 din 2019-11-15	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	424, 29	424, 29
1553	3177 / CABA	15/11/2019	OP nr. 8097 din 15/11/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	29.509, 29	29.509, 29
1554	3203 / CABA	15/11/2019	FV nr. 380202 din 15/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	74, 00	74, 00
1555	3227 / CABA	15/11/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	359, 38	359, 38
1556	3228 / CABA	15/11/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	199, 58	199, 58
1557	3229 / CABA	15/11/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	99, 60	99, 60
1558	3230 / CABA	15/11/2019	RC AGRICO nr. 5 din 15/11/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	9.821, 00	9.821, 00
1559	3231 / CABA	15/11/2019	RC FOND nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.716, 29	6.716, 29
1560	3249 / CABA	15/11/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	230, 00	230, 00
1561	1460 / FACT	15/11/2019	FF nr. 1945061719 din 15/11/19	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	421, 26	421, 26
1562	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.118, 62	1.118, 62
<b>De raportat</b>							28.799.063,61	28.799.063,61

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
1563	1889 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
1564	1892 / VENI	15/11/2019	RC PARC nr. 12 din 15/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1565	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.542, 68	1.542, 68
1566	1980 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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
1567	3167 / CABA	15/11/2019	OP nr. 4697 din 15/11/19	F 1945061719 CERTIFICAT DIGITAL DRAGOI SABIN - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1945061719 din 2019-11-15	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	421, 26	421, 26
1568	3203 / CABA	15/11/2019	FV nr. 380202 din 15/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	477, 00	477, 00
1569	3230 / CABA	15/11/2019	RC AGRICO nr. 5 din 15/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	117, 85	117, 85
1570	3231 / CABA	15/11/2019	RC FOND nr. 11 din 15/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.841, 42	2.841, 42
1571	3249 / CABA	15/11/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	320, 00	320, 00
1572	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.118, 62	1.118, 62
1573	1889 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
1574	1892 / VENI	15/11/2019	RC PARC nr. 12 din 15/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
1575	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	36, 24	36, 24
1576	1980 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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	744, 20	744, 20
1577	3231 / CABA	15/11/2019	RC FOND nr. 11 din 15/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	107, 34	107, 34
1578	3249 / CABA	15/11/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	570, 00	570, 00
<b>De raportat</b>							28.808.003,15	28.808.003,15



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1579	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.647,67	1.647,67
1580	1892 / VENI	15/11/2019	RC PARC nr. 12 din 15/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99,96	99,96
1581	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	118,28	118,28
1582	1980 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	735,00	735,00
1583	3231 / CABA	15/11/2019	RC FOND nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.716,29	6.716,29
1584	3249 / CABA	15/11/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	230,00	230,00
1585	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.647,67	1.647,67
1586	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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	1.334,24	1.334,24
1587	1980 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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	1.757,65	1.757,65
1588	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	1.265,60	1.265,60
1589	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	211,33	211,33
1590	1980 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.041,00	30.041,00
1591	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	1.265,60	1.265,60
1592	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	38,71	38,71
1593	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	307,50	307,50
<b>De raportat</b>							28.855.419,65	28.855.419,65

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
1594	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.128, 03	7.128, 03
1595	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	307, 50	307, 50
1596	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.036, 71	6.036, 71
1597	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.546, 33	8.546, 33
1598	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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	5.771, 84	5.771, 84
1599	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.546, 33	8.546, 33
1600	1896 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
1601	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.109, 80	3.109, 80
1602	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.109, 80	3.109, 80
1603	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	6.189, 00	6.189, 00
1604	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	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	6.189, 00	6.189, 00
1605	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
1606	1887 / VENI	15/11/2019	DEB nr. 1 din 14/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
1607	111 / GEST	18/11/2019	BC nr. 509 din 18/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	535, 50	535, 50
1608	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 190318658539 din 18/11/19	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	147, 29	147, 29
<b>De raportat</b>							<b>28.912.496,78</b>	<b>28.912.496,78</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1609	1891 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	59, 06	59, 06
1610	1893 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	1.942, 00	1.942, 00
1611	1895 / VENI	18/11/2019	RC TEREN nr. 9 din 18/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	963, 68	963, 68
1612	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.699, 83	4.699, 83
1613	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.587, 42	15.587, 42
1614	1900 / VENI	18/11/2019	RC PARC nr. 13 din 18/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
1615	1901 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.500, 00	1.500, 00
1616	1981 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.000, 00	2.000, 00
1617	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4698 din 18/11/19	Fact nr 190318658539 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190318658539 din 2019-11-18	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	147, 29	147, 29
1618	3233 / CABA	18/11/2019	DPL nr. 525 din 18/11/19	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
1619	3235 / CABA	18/11/2019	RC FOND nr. 12 din 18/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	350, 30	350, 30
1620	3236 / CABA	18/11/2019	RC AGRIC nr. 6 din 18/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.938, 85	9.938, 85
1621	3237 / CABA	18/11/2019	DECONT nr. 5 din 18/11/19	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
1622	3250 / CABA	18/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.960, 00	1.960, 00
1623	3251 / CABA	18/11/2019	FV nr. 380466 din 18/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	74, 00	74, 00
<b>De raportat</b>							28.953.727,19	28.953.727,19

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
1624	3283 / CABA	18/11/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.314, 00	1.314, 00
1625	3284 / CABA	18/11/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	118, 69	118, 69
1626	3386 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4702 din 18/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	913, 06	913, 06
1627	14968 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14968 din 18/11/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.000001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
1628	14976 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14976 din 18/11/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	3.179, 70	3.179, 70
1629	14977 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14977 din 18/11/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	3.853, 00	3.853, 00
1630	14979 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14979 din 18/11/19	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	890, 77	890, 77
1631	14980 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14980 din 18/11/19	CP 1 POR FEDR PR.TRANSPORT ELECTRIC 127262	512.01.01.127262.02.A.48.01.01	775.00.00.127262.02.A.48.2A.01.01	1.819.192, 61	1.819.192, 61
1632	111 / GEST	18/11/2019	BC nr. 512 din 18/11/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	1.094, 80	1.094, 80
1633	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 10657223 din 18/11/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.61.03.04.20.01.03	1.279, 76	1.279, 76
1634	1891 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	59, 06	59, 06
1635	1893 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	33, 95	33, 95
1636	1895 / VENI	18/11/2019	RC TEREN nr. 9 din 18/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	5.072, 00	5.072, 00
1637	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.699, 83	4.699, 83
1638	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	5.201, 40	5.201, 40
<b>De raportat</b>							<b>30.800.744,82</b>	<b>30.800.744,82</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1639	1900 / VENI	18/11/2019	RC PARC nr. 13 din 18/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
1640	1981 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.071, 77	1.071, 77
1641	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4699 din 18/11/19	Fact nr 10657223 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10657223 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.279, 76	1.279, 76
1642	3235 / CABA	18/11/2019	RC FOND nr. 12 din 18/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.948, 76	2.948, 76
1643	3236 / CABA	18/11/2019	RC AGRIC nr. 6 din 18/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.938, 85	9.938, 85
1644	3250 / CABA	18/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	890, 00	890, 00
1645	3251 / CABA	18/11/2019	FV nr. 380466 din 18/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	557, 00	557, 00
1646	14968 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14968 din 18/11/19	INCAS.AJUT.PUBL. JUDIC. ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
1647	14976 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14976 din 18/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.179, 70	3.179, 70
1648	14977 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14977 din 18/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.853, 00	3.853, 00
1649	14980 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14980 din 18/11/19	CP 1 AMP POR CD 127262	581.01.01.127262 .02.A	512.01.01.127262 .02.A.48.01.01	1.819.192, 61	1.819.192, 61
1650	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 190318530391 din 18/11/19	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	260, 48	260, 48
1651	1891 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
1652	1893 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	292, 00	292, 00
1653	1895 / VENI	18/11/2019	RC TEREN nr. 9 din 18/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	6.035, 68	6.035, 68
1654	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.889, 50	1.889, 50
1655	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.340, 74	3.340, 74
<b>De raportat</b>							32.655.815,67	32.655.815,67

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
1656	1900 / VENI	18/11/2019	RC PARC nr. 13 din 18/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1657	1981 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.300.000, 00	1.300.000, 00
1658	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4700 din 18/11/19	F 190318530391 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190318530391 din 2019-11-18	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	260, 48	260, 48
1659	3235 / CABA	18/11/2019	RC FOND nr. 12 din 18/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.507, 96	7.507, 96
1660	3250 / CABA	18/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	450, 00	450, 00
1661	3251 / CABA	18/11/2019	FV nr. 380466 din 18/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	74, 00	74, 00
1662	14968 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14968 din 18/11/19	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.MUNTEAN OVIDIU	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0162.0 00001.02.A.07.03	250, 06	250, 06
1663	14980 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14980 din 18/11/19	CP 1 AMPOR PR.TRANSPORT PUBLIC	521.01.00.127262 .02.A.40.16	581.01.01.127262 .02.A	1.819.192, 61	1.819.192, 61
1664	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 6141 din 18/11/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.525, 00	2.525, 00
1665	1891 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 00	146, 00
1666	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.889, 50	1.889, 50
1667	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	66, 27	66, 27
1668	1900 / VENI	18/11/2019	RC PARC nr. 13 din 18/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
1669	1981 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	130, 00	130, 00
1670	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4701 din 18/11/19	Fact nr 6141 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6141 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.525, 00	2.525, 00
1671	3235 / CABA	18/11/2019	RC FOND nr. 12 din 18/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	350, 30	350, 30
<b>De raportat</b>							<b>35.791.307,80</b>	<b>35.791.307,80</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1672	3250 / CABA	18/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.960, 00	1.960, 00
1673	14968 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14968 din 18/11/19	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUD. BARBORICA ADRIANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0160.0 00001.02.A.07.03	833, 33	833, 33
1674	14980 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14980 din 18/11/19	CP COFINATARE COD.127262	512.01.01.127262 .02.A.42.69	778.00.00.127262 .02.A.42.2A.69	278.229, 46	278.229, 46
1675	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. CHIRIE OCT din 18/11/19	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	913, 06	913, 06
1676	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.542, 68	1.542, 68
1677	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	642, 22	642, 22
1678	1900 / VENI	18/11/2019	RC PARC nr. 13 din 18/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
1679	1981 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	310, 00	310, 00
1680	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4702 din 18/11/19	C/V CHIRIE OCT LOCUINTE SOCIALE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE OCT din 2019-11-18	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	913, 06	913, 06
1681	3235 / CABA	18/11/2019	RC FOND nr. 12 din 18/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.948, 76	2.948, 76
1682	3250 / CABA	18/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	890, 00	890, 00
1683	14980 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14980 din 18/11/19	CP 1 - COFINANTARE PR.127262 TRANSPORT PUBLIC	521.01.00.127262 .02.A.40.16	581.01.01.127262 .02.A	278.229, 46	278.229, 46
1684	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. OP 4703 din 18/11/19	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
1685	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.542, 68	1.542, 68
1686	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	3.936, 53	3.936, 53
<b>De raportat</b>							<b>36.364.774,01</b>	<b>36.364.774,01</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1687	1981 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	544, 95	544, 95
1688	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4703 din 18/11/19	CHELT INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 4703 din 2019-11-18	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
1689	14980 / CONT	18/11/2019	NC nr. 14980 din 18/11/19	CP 1 - COFINANTARE POR - COD.127262 TRANSPORT PUBLIC	581.01.01.127262 .02.A	512.01.01.127262 .02.A.42.69	278.229, 46	278.229, 46
1690	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 5848410 din 18/11/19	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	4.769, 01	4.769, 01
1691	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	36, 24	36, 24
1692	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	382, 50	382, 50
1693	1981 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	85.165, 00	85.165, 00
1694	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4704 din 18/11/19	F 5848410 TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5848410 din 2019-11-18	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	4.769, 01	4.769, 01
1695	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 116 din 18/11/19	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1696	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	36, 24	36, 24
1697	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	26.304, 94	26.304, 94
1698	1981 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	19.318, 00	19.318, 00
1699	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4705 din 18/11/19	F 116 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 116 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1700	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 8452 din 18/11/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
1701	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	118, 28	118, 28
<b>De raportat</b>							36.788.732,64	36.788.732,64



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
1702	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	567, 00	567, 00
1703	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4706 din 18/11/19	F 8452 PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8452 din 2019-11-18	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	1.785, 00	1.785, 00
1704	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 54453265 din 18/11/19	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	2.815, 59	2.815, 59
1705	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	118, 28	118, 28
1706	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	33.924, 00	33.924, 00
1707	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4707 din 18/11/19	Fact nr 54453265 CONV TELEF - RCS RDS - achitat factura seria nr 54453265 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	2.815, 59	2.815, 59
1708	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 2433-2435 din 18/11/19	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	16.660, 00	16.660, 00
1709	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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	1.334, 24	1.334, 24
1710	1898 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
1711	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4708 din 18/11/19	F 2433 F 2435 PRESTARI SERVICII ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2433-2435 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	16.660, 00	16.660, 00
1712	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 1941614 din 18/11/19	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	34.063, 13	34.063, 13
1713	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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	1.334, 24	1.334, 24
<b>De raportat</b>							<b>36.901.539,71</b>	<b>36.901.539,71</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1714	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4709 din 18/11/19	Fact nr 1941614 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1941614 din 2019-11-18	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	34.063, 13	34.063, 13
1715	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 7673 din 18/11/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
1716	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	211, 33	211, 33
1717	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4710 din 18/11/19	Fact nr 7673 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7673 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
1718	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 25368 din 18/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	535, 50	535, 50
1719	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	211, 33	211, 33
1720	3178 / CABA	18/11/2019	OP nr. 4711 din 18/11/19	Fact nr 25368 HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25368 din 2019-11-18	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	535, 50	535, 50
1721	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 6922 din 18/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0748.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.094, 80	1.094, 80
1722	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	38, 71	38, 71
1723	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 9800852 din 18/11/19	ANALIZE PROBA APA - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.584, 13	1.584, 13
1724	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	38, 71	38, 71
1725	1461 / FACT	18/11/2019	FF nr. 9800853 din 18/11/19	ANALIZE PROBA APA - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.404, 46	1.404, 46
1726	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.128, 03	7.128, 03
1727	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.128, 03	7.128, 03
<b>De reportat</b>							36.960.511,37	36.960.511,37

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
1728	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.036, 71	6.036, 71
1729	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.036, 71	6.036, 71
1730	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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	5.771, 84	5.771, 84
1731	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	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	5.771, 84	5.771, 84
1732	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
1733	1897 / VENI	18/11/2019	DEB nr. 1 din 15/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
1734	112 / GEST	19/11/2019	BC nr. 510 din 19/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99, 03	99, 03
1735	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 717 din 19/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	99, 03	99, 03
1736	1463 / FACT	19/11/2019	F nr. 181 din 19/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	103.954, 77	103.954, 77
1737	1464 / FACT	19/11/2019	F nr. 181 din 19/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	103.954, 77	103.954, 77
1738	1894 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	1.942, 00	1.942, 00
1739	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.587, 42	15.587, 42
1740	1902 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.500, 00	1.500, 00
1741	1903 / VENI	19/11/2019	RC PARC nr. 14 din 19/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
<b>De reportat</b>							37.211.841,45	37.211.841,45

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
1742	1904 / VENI	19/11/2019	RC TEREN nr. 10 din 19/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1743	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.402, 03	9.402, 03
1744	1907 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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
1745	1917 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	740, 00	740, 00
1746	1982 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	220, 00	220, 00
1747	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4712 din 19/11/19	Fact nr 717 HARTIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 717 din 2019-11-19	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	99, 03	99, 03
1748	3234 / CABA	19/11/2019	DPL nr. 524 din 19/11/19	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	150, 00	150, 00
1749	3256 / CABA	19/11/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1750	3257 / CABA	19/11/2019	RC FOND nr. 13 din 19/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.858, 26	7.858, 26
1751	3258 / CABA	19/11/2019	FV nr. 380792 din 19/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	557, 00	557, 00
1752	3269 / CABA	19/11/2019	DPL nr. 526 din 19/11/19	AVANS ACORDAT DACICA ADRIAN	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
1753	3285 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.314, 00	1.314, 00
1754	3286 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	118, 69	118, 69
1755	3287 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41, 91	41, 91
<b>De reportat</b>							37.233.832,37	37.233.832,37

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
1756	14984 / CONT	19/11/2019	NC nr. 14984 din 19/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.238	48, 00	48, 00
1757	14988 / CONT	19/11/2019	NC nr. 14988 din 19/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.144, 50	1.144, 50
1758	112 / GEST	19/11/2019	BC nr. 511 din 19/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	361, 76	361, 76
1759	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 152 din 19/11/19	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	2.560, 00	2.560, 00
1760	1894 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	1.942, 00	1.942, 00
1761	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.587, 42	15.587, 42
1762	1902 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
1763	1903 / VENI	19/11/2019	RC PARC nr. 14 din 19/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
1764	1904 / VENI	19/11/2019	RC TEREN nr. 10 din 19/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.035, 68	6.035, 68
1765	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	62, 62	62, 62
1766	1917 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	387, 30	387, 30
1767	1982 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	300.000, 00	300.000, 00
1768	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4713 din 19/11/19	Fact nr 152 PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 152 din 2019-11-19	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	2.560, 00	2.560, 00
1769	3256 / CABA	19/11/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.410, 00	2.410, 00
<b>De raportat</b>							37.568.515,65	37.568.515,65

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
1770	3257 / CABA	19/11/2019	RC FOND nr. 13 din 19/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.793, 69	6.793, 69
1771	3258 / CABA	19/11/2019	FV nr. 380792 din 19/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	442, 00	442, 00
1772	3285 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	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	1.123, 48	1.123, 48
1773	3286 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	118, 85	118, 85
1774	3287 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	465, 73	465, 73
1775	112 / GEST	19/11/2019	BC nr. 513 din 19/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	808, 96	808, 96
1776	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 7521 din 19/11/19	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	2.500, 00	2.500, 00
1777	1894 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	33, 95	33, 95
1778	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.201, 40	5.201, 40
1779	1903 / VENI	19/11/2019	RC PARC nr. 14 din 19/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1780	1904 / VENI	19/11/2019	RC TEREN nr. 10 din 19/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1781	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.058, 31	1.058, 31
1782	1917 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
1783	1982 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
<b>De raportat</b>							37.587.688,50	37.587.688,50

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
1784	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4714 din 19/11/19	Fact nr 7521 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7521 din 2019-11-19	401.01.00.000001.0033.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
1785	3256 / CABA	19/11/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	350, 00	350, 00
1786	3257 / CABA	19/11/2019	RC FOND nr. 13 din 19/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	979, 74	979, 74
1787	3258 / CABA	19/11/2019	FV nr. 380792 din 19/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	557, 00	557, 00
1788	3285 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.314, 00	1.314, 00
1789	3286 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	118, 69	118, 69
1790	3287 / CABA	19/11/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	41, 91	41, 91
1791	112 / GEST	19/11/2019	BC nr. 514 din 19/11/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	576, 45	576, 45
1792	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 7108361 din 19/11/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0498.02.A.51.01.03.20.01.30	361, 76	361, 76
1793	1894 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	33, 95	33, 95
1794	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	5.201, 40	5.201, 40
1795	1903 / VENI	19/11/2019	RC PARC nr. 14 din 19/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
1796	1904 / VENI	19/11/2019	RC TEREN nr. 10 din 19/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	6.035, 68	6.035, 68
1797	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	0, 72	0, 72
1798	1982 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	4.175, 36	4.175, 36
<b>De raportat</b>							37.610.035,12	37.610.035,12

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
1799	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4715 din 19/11/19	Fact nr 7108361 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 7108361 din 2019-11-19	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	361, 76	361, 76
1800	3256 / CABA	19/11/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	200, 00	200, 00
1801	3257 / CABA	19/11/2019	RC FOND nr. 13 din 19/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.858, 26	7.858, 26
1802	112 / GEST	19/11/2019	BC nr. 515 din 19/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	537, 88	537, 88
1803	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 974 din 19/11/19	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	882, 24	882, 24
1804	1894 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	292, 00	292, 00
1805	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.340, 74	3.340, 74
1806	1903 / VENI	19/11/2019	RC PARC nr. 14 din 19/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
1807	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.683, 84	1.683, 84
1808	1982 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.200, 00	9.200, 00
1809	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4716 din 19/11/19	Fact nr 974 APA CANAL - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 974 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	882, 24	882, 24
1810	3256 / CABA	19/11/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.410, 00	2.410, 00
1811	112 / GEST	19/11/2019	BC nr. 516 din 19/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	853, 92	853, 92
1812	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 2441-2442 din 19/11/19	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	14.925, 01	14.925, 01
1813	1894 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	292, 00	292, 00
<b>De reportat</b>							37.653.804,99	37.653.804,99



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
1814	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.340, 74	3.340, 74
1815	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	4.839, 00	4.839, 00
1816	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4717 din 19/11/19	Fact nr 6922 TRUSE SANITARE AUTO - SIRIUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 6922 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0748.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.094, 80	1.094, 80
1817	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 25282 din 19/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	808, 96	808, 96
1818	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	66, 27	66, 27
1819	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	238, 83	238, 83
1820	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4718 din 19/11/19	F 2441 F 2442 C/V ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2441-2442 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.925, 01	14.925, 01
1821	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 25318 din 19/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	576, 45	576, 45
1822	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	66, 27	66, 27
1823	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	5.575, 36	5.575, 36
1824	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4719 din 19/11/19	Fact nr 25282 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25282 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	808, 96	808, 96
1825	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 3018 din 19/11/19	PREST SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	280, 00	280, 00
1826	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	642, 22	642, 22
1827	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	12.966, 22	12.966, 22
<b>De raportat</b>							37.700.034,08	37.700.034,08

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
1828	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4720 din 19/11/19	Fact nr 25318 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25318 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	576, 45	576, 45
1829	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 1800008902 din 19/11/19	COMISIOANE BANCARE - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	771, 60	771, 60
1830	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	642, 22	642, 22
1831	1905 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	665, 00	665, 00
1832	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4721 din 19/11/19	Fact nr 3018 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 3018 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	280, 00	280, 00
1833	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 26 din 19/11/19	PRESTARI SERVICII - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	154, 60	154, 60
1834	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	3.936, 53	3.936, 53
1835	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4722 din 19/11/19	Fact nr 1800008902 COMISION - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1800008902 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	771, 60	771, 60
1836	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 14049 din 19/11/19	PRESTARI SRVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	6.997, 20	6.997, 20
1837	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	3.936, 53	3.936, 53
1838	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4723 din 19/11/19	Fact nr 26 ASIGURARE AS TEHNICA POLIGON - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 26 din 2019-11	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	154, 60	154, 60
1839	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 42038854-42038773 din 19/11/19	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	1.319, 95	1.319, 95
<b>De reportat</b>							<b>37.720.240,36</b>	<b>37.720.240,36</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1840	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	382, 50	382, 50
1841	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4724 din 19/11/19	F 14049 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14049 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.997, 20	6.997, 20
1842	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 42038774-42038775 din 19/11/19	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	2.047, 59	2.047, 59
1843	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	382, 50	382, 50
1844	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4725 din 19/11/19	Fact nr 42038854 42038773 PREST SERVICII - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42038854-42038773 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.319, 95	1.319, 95
1845	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 11058 din 19/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	537, 88	537, 88
1846	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	26.304, 94	26.304, 94
1847	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4728 din 19/11/19	Fact nr 42038774 42038775 PREST SERV - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42038774-42038775 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.047, 59	2.047, 59
1848	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 2871 din 19/11/19	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	20.848, 80	20.848, 80
1849	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	26.304, 94	26.304, 94
1850	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4726 din 19/11/19	Fact nr 11058 HARTIE - INCRED - achitat factura seria nr 11058 din 2019-11-19	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	537, 88	537, 88
1851	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 745 din 19/11/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0553.02.A.51.01. 03.20.05.30	700, 00	700, 00
1852	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	567, 00	567, 00
<b>De reportat</b>							37.809.219,13	37.809.219,13

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1853	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4727 din 19/11/19	Fact nr 2871 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2871 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	20.848, 80	20.848, 80
1854	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 571. din 19/11/19	COTIZATIE PARTIALA - A.D.I. 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	25.000, 00	25.000, 00
1855	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	567, 00	567, 00
1856	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4729 din 19/11/19	Fact nr 745 GHILOTINA HARTIE - I.I.GOIAN LAVINIA MARIA - achitat factura seria nr 745 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0553.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	700, 00	700, 00
1857	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 192. din 19/11/19	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	23.750, 00	23.750, 00
1858	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	33.924, 00	33.924, 00
1859	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4730 din 19/11/19	Fact nr 571 PARTIAL COTIZATIE 2019 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 571. din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
1860	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 822 din 19/11/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	22, 50	22, 50
1861	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	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	33.924, 00	33.924, 00
1862	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4731 din 19/11/19	Fact nr 192 COTIZATIE 2019 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 192. din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	23.750, 00	23.750, 00
1863	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 9208630773 din 19/11/19	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	111, 89	111, 89
1864	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
<b>De raportat</b>							<b>37.997.547,32</b>	<b>37.997.547,32</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1865	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4732 din 19/11/19	Fact nr 822 COMISION INCASARE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 822 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	22, 50	22, 50
1866	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 9677416 din 19/11/19	EDEL 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	40.387, 01	40.387, 01
1867	1899 / VENI	19/11/2019	DEB nr. 1 din 18/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	730, 00	730, 00
1868	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4734 din 19/11/19	Fact nr 9208630773 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 9208630773 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	111, 89	111, 89
1869	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 8581537 din 19/11/19	EDEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	2.924, 42	2.924, 42
1870	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4733 din 19/11/19	Fact nr 9677416 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9677416 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	40.387, 01	40.387, 01
1871	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 10072259 din 19/11/19	EDEL 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	336, 15	336, 15
1872	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4735 din 19/11/19	Fact nr 8581537 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8581537 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.924, 42	2.924, 42
1873	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 9342186 din 19/11/19	EDEL 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	209, 36	209, 36
1874	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4736 din 19/11/19	Fact nr 10072259 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10072259 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	336, 15	336, 15
1875	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 9627313 din 19/11/19	EDEL 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	4.258, 23	4.258, 23
1876	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4737 din 19/11/19	Fact nr 9342186 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9342186 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	209, 36	209, 36
<b>De reportat</b>							<b>38.090.383,82</b>	<b>38.090.383,82</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1877	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 9673678 din 19/11/19	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	764, 48	764, 48
1878	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4738 din 19/11/19	Fact nr 9627313 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9627313 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.258, 23	4.258, 23
1879	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 4030817 din 19/11/19	PRESTARI SERVICII - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	0, 23	0, 23
1880	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4739 din 19/11/19	Fact nr 9673678 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9673678 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	764, 48	764, 48
1881	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 10812-50-54-55-58-59 din 19/11/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	137.672, 16	137.672, 16
1882	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4740 din 19/11/19	Fact nr 4030817 PENALITATI - ANRSC - achitat factura seria nr 4030817 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	0, 23	0, 23
1883	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 5900556237 din 19/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	853, 92	853, 92
1884	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 4742 din 19/11/19	F4952MTF201910812 11050 10654 10655 10658 10659 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 10812-50-54-55-58-59 din	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	137.672, 16	137.672, 16
1885	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 940 din 19/11/19	REPARATII - TERMOSERV CET	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	374, 40	374, 40
1886	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 8100 din 19/11/19	Fact nr 9800852 ANALIZE PROBA APA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800852 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.584, 13	1.584, 13
1887	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 49143 din 19/11/19	UTILITATI APA - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.04	7, 73	7, 73
1888	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 8101 din 19/11/19	Fact nr 9800853 ANALIZE PROBA APA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800853 din 2019-11-18	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.404, 46	1.404, 46
<b>De reportat</b>							<b>38.375.740,43</b>	<b>38.375.740,43</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1889	1462 / FACT	19/11/2019	FF nr. 1235 din 19/11/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
1890	3202 / CABA	19/11/2019	OP nr. 8102 din 19/11/19	Fact nr 49143 UTILITATI - UCMR - achitat factura seria nr 49143 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	7, 73	7, 73
1891	113 / GEST	20/11/2019	BC nr. 517 din 20/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.562, 12	2.562, 12
1892	1465 / FACT	20/11/2019	F nr. 1 din 20/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0336.02.A.70.50. 58.01.01	278.229, 46	278.229, 46
1893	1466 / FACT	20/11/2019	F nr. 1 din 20/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0336.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 01	278.229, 46	278.229, 46
1894	1467 / FACT	20/11/2019	F nr. 1 din 20/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0336.02.A.70.50. 58.01.02	1.819.192, 61	1.819.192, 61
1895	1468 / FACT	20/11/2019	F nr. 1 din 20/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0336.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	1.819.192, 61	1.819.192, 61
1896	1469 / FACT	20/11/2019	F nr. 1 din 20/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0336.02.A.70.50. 58.01.01	42.804, 53	42.804, 53
1897	1470 / FACT	20/11/2019	F nr. 1 din 20/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0336.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 01	42.804, 53	42.804, 53
1898	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 2018056 din 20/11/19	SERVICII EVALUARE - EGON 2001 SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.618, 00	2.618, 00
1899	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.402, 03	9.402, 03
1900	1908 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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
<b>De raportat</b>							42.671.733,51	42.671.733,51

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
1901	1909 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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
1902	1911 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.683, 06	8.683, 06
1903	1918 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	740, 00	740, 00
1904	1919 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	395, 00	395, 00
1905	1927 / VENI	20/11/2019	RC PARC nr. 15 din 20/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
1906	1931 / VENI	20/11/2019	RC TEREN nr. 11 din 20/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 28	393, 28
1907	1983 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	272, 17	272, 17
1908	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4743 din 20/11/19	Fact nr 1231 FISA STOMATOLOGIE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1231 din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	180, 00	180, 00
1909	3259 / CABA	20/11/2019	FV nr. 381102 din 20/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	442, 00	442, 00
1910	3261 / CABA	20/11/2019	ORD DPL nr. 721 din 20/11/19	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	104, 61	104, 61
1911	3264 / CABA	20/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 20/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.850, 00	1.850, 00
1912	3265 / CABA	20/11/2019	RC FOND nr. 14 din 20/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	127, 07	127, 07
1913	3270 / CABA	20/11/2019	DI nr. 3292 din 20/11/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	45, 39	45, 39
1914	3288 / CABA	20/11/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
1915	3289 / CABA	20/11/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	507, 64	507, 64
<b>De reportat</b>							42.687.201,20	42.687.201,20



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
1916	3290 / CABA	20/11/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	118, 85	118, 85
1917	14981 / CONT	20/11/2019	NC nr. 14981 din 20/11/19	INCASARI CARD NOIEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	193, 90	193, 90
1918	14985 / CONT	20/11/2019	NC nr. 14985 din 20/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	48, 00	48, 00
1919	14989 / CONT	20/11/2019	NC nr. 14989 din 20/11/19	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1920	15004 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15004 din 20/11/19	AUTORIZATIE CONSTRUIRE AUTOLIV	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	9.025, 00	9.025, 00
1921	15041 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15041 din 20/11/19	TRNSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	529.02.01.000001 .02.A.03	50.000, 00	50.000, 00
1922	15056 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15056 din 20/11/19	CERERE DE PLATA POR FEDR	512.01.01.121445 .02.A.48.01.01	775.00.00.121445 .02.A.48.2A.01.01	47.338, 20	47.338, 20
1923	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 1947627. din 20/11/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	21.302, 81	21.302, 81
1924	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.402, 03	9.402, 03
1925	1908 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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
1926	1911 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.130, 40	1.130, 40
1927	1918 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
1928	1919 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	735, 50	735, 50
1929	1927 / VENI	20/11/2019	RC PARC nr. 15 din 20/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 71	41, 71
1930	1931 / VENI	20/11/2019	RC TEREN nr. 11 din 20/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069, 94	2.069, 94
<b>De reportat</b>							42.830.117,54	42.830.117,54

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
1931	1983 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
1932	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4744 din 20/11/19	Fact nr 218 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 218 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	114, 00	114, 00
1933	3259 / CABA	20/11/2019	FV nr. 381102 din 20/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	443, 00	443, 00
1934	3264 / CABA	20/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
1935	3265 / CABA	20/11/2019	RC FOND nr. 14 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.773, 43	7.773, 43
1936	3288 / CABA	20/11/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/11/19	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	1.576, 80	1.576, 80
1937	3289 / CABA	20/11/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	507, 64	507, 64
1938	3290 / CABA	20/11/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	118, 85	118, 85
1939	14981 / CONT	20/11/2019	NC nr. 14981 din 20/11/19	INC CARD NOIEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	8, 73	8, 73
1940	14985 / CONT	20/11/2019	NC nr. 14985 din 20/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1941	15004 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15004 din 20/11/19	TAXA TIMBRU OAR	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	451, 25	451, 25
1942	15056 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15056 din 20/11/19	CERERE DE PLATA POR FEDR	581.01.01.121445 .02.A	512.01.01.121445 .02.A.48.01.01	47.338, 20	47.338, 20
1943	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 656 din 20/11/19	PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.574, 51	1.574, 51
1944	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	62, 62	62, 62
1945	1911 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	22, 68	22, 68
1946	1918 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	387, 30	387, 30
<b>De raportat</b>							42.891.270,55	42.891.270,55

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
1947	1919 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	273, 00	273, 00
1948	1927 / VENI	20/11/2019	RC PARC nr. 15 din 20/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1949	1931 / VENI	20/11/2019	RC TEREN nr. 11 din 20/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1950	1983 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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
1951	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4745 din 20/11/19	Fact nr 218 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 218. din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	126, 90	126, 90
1952	3259 / CABA	20/11/2019	FV nr. 381102 din 20/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	442, 00	442, 00
1953	3264 / CABA	20/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 20/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	100, 00	100, 00
1954	3265 / CABA	20/11/2019	RC FOND nr. 14 din 20/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.261, 86	4.261, 86
1955	3288 / CABA	20/11/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.123, 48	1.123, 48
1956	14981 / CONT	20/11/2019	NC nr. 14981 din 20/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 73	8, 73
1957	14985 / CONT	20/11/2019	NC nr. 14985 din 20/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.239	13, 00	13, 00
1958	15056 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15056 din 20/11/19	CERERE DE PLATA 1 POR FEDR	521.01.00.121445 .02.A.40.16	581.01.01.121445 .02.A	47.338, 20	47.338, 20
1959	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 9673886 din 20/11/19	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	17.107, 21	17.107, 21
1960	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	62, 62	62, 62
1961	1911 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	1.135, 00	1.135, 00
<b>De raportat</b>							42.963.802,51	42.963.802,51

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
1962	1918 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	387, 30	387, 30
1963	1927 / VENI	20/11/2019	RC PARC nr. 15 din 20/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	45, 70	45, 70
1964	1931 / VENI	20/11/2019	RC TEREN nr. 11 din 20/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
1965	1983 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	333, 00	333, 00
1966	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4746 din 20/11/19	Fact nr 219 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 219 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	125, 50	125, 50
1967	3264 / CABA	20/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 20/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.850, 00	1.850, 00
1968	3265 / CABA	20/11/2019	RC FOND nr. 14 din 20/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	127, 07	127, 07
1969	15056 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15056 din 20/11/19	CERERE DE PLATA NR.1 POR COFINANTARE	512.01.01.121445 .02.A.42.69	778.00.00.121445 .02.A.42.2A.69	8.353, 80	8.353, 80
1970	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 9800834 din 20/11/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	461, 87	461, 87
1971	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.058, 31	1.058, 31
1972	1911 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	262, 50	262, 50
1973	1918 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
1974	1927 / VENI	20/11/2019	RC PARC nr. 15 din 20/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
1975	1931 / VENI	20/11/2019	RC TEREN nr. 11 din 20/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1976	1983 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	28, 00	28, 00
1977	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4747 din 20/11/19	Fact nr 219 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 219. din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	168, 00	168, 00
<b>De raportat</b>							42.980.025,74	42.980.025,74

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
1978	3264 / CABA	20/11/2019	RC BAZIN nr. 12 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
1979	3265 / CABA	20/11/2019	RC FOND nr. 14 din 20/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.773, 43	7.773, 43
1980	15056 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15056 din 20/11/19	CERERE DE PLATA 1 POR COFINANTARE	521.01.00.121445 .02.A.40.16	581.01.01.121445 .02.A	8.353, 80	8.353, 80
1981	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 1002 din 20/11/19	PRESTARI SERVICII - TIPO ART GRAPHIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0731.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1982	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.058, 31	1.058, 31
1983	1911 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	5.280, 21	5.280, 21
1984	1918 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	419, 00	419, 00
1985	1983 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	427, 50	427, 50
1986	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4748 din 20/11/19	Fact nr 220 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 220 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	52, 90	52, 90
1987	15056 / CONT	20/11/2019	NC nr. 15056 din 20/11/19	CERERE DE PLATA NR.1 POR COFINANTARE	581.01.01.121445 .02.A	512.01.01.121445 .02.A.42.69	8.353, 80	8.353, 80
1988	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 19 din 20/11/19	ENEL ENERGIE - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.057, 38	4.057, 38
1989	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	0, 72	0, 72
1990	1911 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.615, 00	11.615, 00
1991	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4749 din 20/11/19	Fact nr 221 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 221 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	58, 32	58, 32
1992	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 524-730 din 20/11/19	PRESTARI 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	2.013, 48	2.013, 48
<b>De reportat</b>							43.031.539,59	43.031.539,59

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
1993	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	0,72	0,72
1994	1911 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	440,00	440,00
1995	3232 / CABA	20/11/2019	ORD nr. 3562 din 20/11/19	FARMPREST - achitat factura seria nr 221. din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	7,00	7,00
1996	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 14021 din 20/11/19	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	14.137,20	14.137,20
1997	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.683,84	1.683,84
1998	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4751 din 20/11/19	Fact nr 222 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 222 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	245,99	245,99
1999	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 571.. din 20/11/19	COTIZATIE PARTIALA - A.D.I. 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	25.000,00	25.000,00
2000	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.683,84	1.683,84
2001	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4752 din 20/11/19	Fact nr 223 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 223 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	160,72	160,72
2002	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. OP 4871 din 20/11/19	PRESTARI SERVICII - TEATRUL DE VEST RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0089.02.A.67.50. 20.30.30	15.000,00	15.000,00
2003	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	4.839,00	4.839,00
2004	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4753 din 20/11/19	Fact nr 224 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 224 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	336,90	336,90
2005	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 721-723 din 20/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	2.562,12	2.562,12
<b>De raportat</b>							43.097.636,92	43.097.636,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	4.839, 00	4.839, 00
2007	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4754 din 20/11/19	Fact nr 224 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 224. din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	290, 40	290, 40
2008	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 266 din 20/11/19	PRESTARI SRVICII - BELL SPECTOSYSTEM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.374, 45	1.374, 45
2009	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	238, 83	238, 83
2010	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4755 din 20/11/19	Fact nr 225 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 225 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	179, 18	179, 18
2011	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 11280 din 20/11/19	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	2.740, 40	2.740, 40
2012	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	238, 83	238, 83
2013	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4756 din 20/11/19	Fact nr 225 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 225. din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	128, 70	128, 70
2014	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 986 din 20/11/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.607, 20	7.607, 20
2015	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.575, 36	5.575, 36
2016	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4757 din 20/11/19	Fact nr 226 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 226 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	495, 58	495, 58
2017	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 1088 din 20/11/19	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
2018	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.575, 36	5.575, 36
<b>De raportat</b>							43.132.394,21	43.132.394,21

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
2019	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4758 din 20/11/19	Fact nr 226 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 226. din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	66, 50	66, 50
2020	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 10222447653 din 20/11/19	CONSUM 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	1.468, 28	1.468, 28
2021	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	12.966, 22	12.966, 22
2022	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4759 din 20/11/19	Fact nr 227 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 227 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	252, 59	252, 59
2023	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 10222447654 din 20/11/19	CONSUM 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	42, 60	42, 60
2024	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	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	12.966, 22	12.966, 22
2025	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4760 din 20/11/19	Fact nr 227 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 227. din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	293, 40	293, 40
2026	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 10222447660 din 20/11/19	CONSUM 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	134, 22	134, 22
2027	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	665, 00	665, 00
2028	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4761 din 20/11/19	Fact nr 37789 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37789 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	84, 00	84, 00
2029	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 10521138741 din 20/11/19	CONSUM 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	513, 37	513, 37
2030	1906 / VENI	20/11/2019	DEB nr. 1 din 19/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	665, 00	665, 00
2031	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4762 din 20/11/19	Fact nr 37788 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37788 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	176, 00	176, 00
<b>De raportat</b>							43.162.687,61	43.162.687,61



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
2032	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 10421768003 din 20/11/19	CONSUM 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	213, 02	213, 02
2033	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4763 din 20/11/19	Fact nr 1178 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1178 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	90, 00	90, 00
2034	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 10421768005 din 20/11/19	CONSUM 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	2, 13	2, 13
2035	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4764 din 20/11/19	Fact nr 163687 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 163687 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	377, 32	377, 32
2036	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 469 din 20/11/19	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	2.028, 56	2.028, 56
2037	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4765 din 20/11/19	Fact nr 163689 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 163689 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.702, 63	1.702, 63
2038	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 468 din 20/11/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	984, 56	984, 56
2039	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4766 din 20/11/19	Fact nr 1177 FISA CONSULT - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1177 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	85, 00	85, 00
2040	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. F3218 AGENCY din 20/11/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0043.02.A.67.50. 20.30.30	92.000, 00	92.000, 00
2041	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4767 din 20/11/19	Fact nr 1179 FISA CONSULT - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1179 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	170, 00	170, 00
2042	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 931 din 20/11/19	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	80.849, 00	80.849, 00
2043	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4768 din 20/11/19	Fact nr 163690 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 163690 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	420, 24	420, 24
<b>De reportat</b>							43.341.610,07	43.341.610,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2044	1471 / FACT	20/11/2019	FF nr. 931. din 20/11/19	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	50.000, 00	50.000, 00
2045	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4769 din 20/11/19	Fact nr 1180 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1180 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	48, 00	48, 00
2046	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4770 din 20/11/19	Fact nr 680 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 680 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	23, 99	23, 99
2047	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4771 din 20/11/19	Fact nr 666 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 666 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	89, 98	89, 98
2048	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4772 din 20/11/19	Fact nr 663 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 663 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	65, 93	65, 93
2049	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4773 din 20/11/19	Fact nr 665 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 665 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	46, 82	46, 82
2050	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4774 din 20/11/19	Fact nr 664 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 664 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	36, 83	36, 83
2051	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4775 din 20/11/19	Fact nr 37666 DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37666 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	70, 00	70, 00
2052	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4776 din 20/11/19	Fact nr 37554 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37554 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	691, 67	691, 67
2053	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4777 din 20/11/19	Fact nr 195 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 195 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	1.083, 47	1.083, 47
2054	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4778 din 20/11/19	Fact nr 195 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 195. din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	431, 50	431, 50
2055	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4779 din 20/11/19	Fact nr 194 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 194 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	1.174, 14	1.174, 14
<b>De reportat</b>							43.395.372,40	43.395.372,40

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
2056	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4780 din 20/11/19	Fact nr 194 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 194. din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	249, 80	249, 80
2057	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4781 din 20/11/19	Fact nr 188 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 188 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	265, 34	265, 34
2058	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4782 din 20/11/19	Fact nr 188 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 188. din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	106, 50	106, 50
2059	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4783 din 20/11/19	Fact nr 191 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 191 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	44, 37	44, 37
2060	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4784 din 20/11/19	Fact nr 191 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 191. din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	3, 93	3, 93
2061	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4785 din 20/11/19	Fact nr 196 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 196 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	231, 50	231, 50
2062	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4786 din 20/11/19	Fact nr 196 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 196. din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	134, 60	134, 60
2063	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4787 din 20/11/19	Fact nr 190 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 190 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	801, 32	801, 32
2064	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4789 din 20/11/19	Fact nr 190 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 190. din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	426, 40	426, 40
2065	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4790 din 20/11/19	Fact nr 192 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 192 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	139, 12	139, 12
2066	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4791 din 20/11/19	Fact nr 192 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 192. din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	357, 50	357, 50
2067	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4792 din 20/11/19	Fact nr 189 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 189 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	451, 17	451, 17
<b>De reportat</b>							43.398.583,95	43.398.583,95

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
2068	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4793 din 20/11/19	Fact nr 189 MATERIALE - FARMPREST - achitat factura seria nr 189. din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	44, 20	44, 20
2069	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4794 din 20/11/19	Fact nr 185 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 185 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	208, 05	208, 05
2070	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4795 din 20/11/19	Fact nr 1140 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1140 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	121, 00	121, 00
2071	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4796 din 20/11/19	Fact nr 1132 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1132 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	100, 50	100, 50
2072	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4797 din 20/11/19	Fact nr 619 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 619 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	17, 99	17, 99
2073	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4798 din 20/11/19	Fact nr 162533 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 162533 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	104, 95	104, 95
2074	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4799 din 20/11/19	Fact nr 162532 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 162532 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	575, 81	575, 81
2075	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4800 din 20/11/19	Fact nr 162530 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 162530 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	900, 36	900, 36
2076	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4801 din 20/11/19	Fact nr 162534 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 162534 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	71, 50	71, 50
2077	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4802 din 20/11/19	Fact nr 162531 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 162531 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	148, 00	148, 00
2078	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4803 din 20/11/19	Fact nr 162529 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 162529 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	148, 00	148, 00
2079	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4804 din 20/11/19	Fact nr 6843 COMPRESE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 6843 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	16, 00	16, 00
<b>De reportat</b>							43.401.040,31	43.401.040,31

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
2080	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4805 din 20/11/19	Fact nr 37646 DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37646 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	108, 00	108, 00
2081	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4806 din 20/11/19	Fact nr 37645 DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37645 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	34, 00	34, 00
2082	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4807 din 20/11/19	Fact nr 1130 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1130 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	54, 00	54, 00
2083	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4808 din 20/11/19	Fact nr 1133 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1133 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	431, 00	431, 00
2084	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4809 din 20/11/19	Fact nr 1129 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1129 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	85, 00	85, 00
2085	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4810 din 20/11/19	Fact nr 1131 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1131 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	230, 00	230, 00
2086	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4811 din 20/11/19	Fact nr 605 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 605 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	21, 99	21, 99
2087	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4812 din 20/11/19	Fact nr 607 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 607 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	68, 28	68, 28
2088	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4813 din 20/11/19	Fact nr 37616 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37616 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	220, 00	220, 00
2089	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4814 din 20/11/19	Fact nr 606 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 606 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	69, 99	69, 99
2090	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4815 din 20/11/19	Fact nr 614 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 614 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	17, 99	17, 99
2091	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4816 din 20/11/19	Fact nr 604 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 604 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	38, 99	38, 99
<b>De raportat</b>							43.402.419,55	43.402.419,55

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
2092	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4817 din 20/11/19	Fact nr 615 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 615 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	35,99	35,99
2093	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4818 din 20/11/19	Fact nr 603 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 603 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	54,48	54,48
2094	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4819 din 20/11/19	Fact nr 37617 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37617 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	34,00	34,00
2095	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4820 din 20/11/19	Fact nr 37619 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37619 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	525,00	525,00
2096	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4821 din 20/11/19	Fact nr 37618 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37618 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	115,00	115,00
2097	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4822 din 20/11/19	Fact nr 602 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 602 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	124,80	124,80
2098	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4823 din 20/11/19	Fact nr 601 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 601 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	54,98	54,98
2099	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4824 din 20/11/19	Fact nr 599 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 599 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	64,82	64,82
2100	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4825 din 20/11/19	Fact nr 620 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 620 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	8,00	8,00
2101	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4827 din 20/11/19	Fact nr 37690 PREST SERV - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37690 din 2019-10-14	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	814,83	814,83
2102	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4828 din 20/11/19	Fact nr 163688 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 163688 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	454,28	454,28
2103	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4829 din 20/11/19	Fact nr 163686 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 163686 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	10,28	10,28
<b>De reportat</b>							43.404.716,01	43.404.716,01

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
2104	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4830 din 20/11/19	Fact nr 625 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 625 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	53, 98	53, 98
2105	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4831 din 20/11/19	Fact nr 621 HARTIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 621 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	15, 83	15, 83
2106	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4832 din 20/11/19	Fact nr 186 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 186 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	21, 00	21, 00
2107	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4833 din 20/11/19	Fact nr 186 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 186. din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	135, 00	135, 00
2108	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 4834 din 20/11/19	Fact nr 600 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 600 din 2019-10-31	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	42, 99	42, 99
2109	3232 / CABA	20/11/2019	OP nr. 8104 din 20/11/19	Fact nr 19 UTILITATI ENERGIE ELECTRICA - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 19 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0749.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.057, 38	4.057, 38
2110	1472 / FACT	21/11/2019	FF nr. 463 din 21/11/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	120.751, 82	120.751, 82
2111	1473 / FACT	21/11/2019	F nr. 76 din 21/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0750.02.A.70.50. 71.01.01	44.437, 00	44.437, 00
2112	1474 / FACT	21/11/2019	F nr. 76 din 21/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0750.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	44.437, 00	44.437, 00
2113	1475 / FACT	21/11/2019	OP nr. 4889 din 21/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2114	1476 / FACT	21/11/2019	OP nr. 4889 din 21/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2115	1910 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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
<b>De raportat</b>							43.619.468,01	43.619.468,01

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
2116	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.683, 06	8.683, 06
2117	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.612, 00	15.612, 00
2118	1915 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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
2119	1920 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	395, 00	395, 00
2120	1921 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	1.245, 00	1.245, 00
2121	1928 / VENI	21/11/2019	RC PARC nr. 16 din 21/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
2122	1940 / VENI	21/11/2019	RC TEREN nr. 12 din 21/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	835, 12	835, 12
2123	1984 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	153, 61	153, 61
2124	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4853 din 21/11/19	Fact nr 458 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 458 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	145.979, 76	145.979, 76
2125	3252 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8138 din 21/11/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.520, 14	10.520, 14
2126	3253 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8139 din 21/11/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	11.287, 98	11.287, 98
2127	3254 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8140 din 21/11/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	478, 81	478, 81
2128	3255 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8141 din 21/11/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.680, 62	1.680, 62
2129	3262 / CABA	21/11/2019	DECONT nr. 6 din 21/11/19	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
<b>De reportat</b>							43.817.847,09	43.817.847,09



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
2130	3263 / CABA	21/11/2019	DECONT nr. 7 din 21/11/19	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
2131	3266 / CABA	21/11/2019	RC FOND nr. 15 din 21/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	57, 48	57, 48
2132	3268 / CABA	21/11/2019	FV nr. 381405 din 21/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	443, 00	443, 00
2133	3271 / CABA	21/11/2019	DPL nr. 528 din 21/11/19	AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
2134	3280 / CABA	21/11/2019	RC AGRICO nr. 7 din 21/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 15	40, 15
2135	3292 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8144 din 21/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	132, 00	132, 00
2136	3299 / CABA	21/11/2019	OP nr. 1 din 21/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.124, 34	2.124, 34
2137	3304 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8 din 21/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
2138	3307 / CABA	21/11/2019	RC BAZIN nr. 13 din 21/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.950, 00	1.950, 00
2139	3335 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 45	19, 45
2140	3336 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 73	26, 73
2141	3337 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.472, 87	1.472, 87
2142	3338 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.576, 80	1.576, 80
2143	3339 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 5 din 21/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3, 30	3, 30
2144	14982 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14982 din 21/11/19	INCASARE NUMERAR AJ.PUBL.JUD.BURLACU ADELA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0157.0 00001.02.A.07.03	200, 00	200, 00
<b>De reportat</b>							43.828.375,86	43.828.375,86

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
2145	14983 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14983 din 21/11/19	LUARE IN EVID.HOTARARI JUDECATORESTI F.MAJORARI IENEA ZAHARIA	461.01.09.000001 .02.A.03.04.01	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	1.534, 00	1.534, 00
2146	14986 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14986 din 21/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13, 00	13, 00
2147	14990 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14990 din 21/11/19	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	346, 80	346, 80
2148	14992 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14992 din 21/11/19	DARE IN FOLOSINTA OBIECTE DE INVENTAR DIN MAGAZIE	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	353.592, 25	353.592, 25
2149	14994 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14994 din 21/11/19	INC CARD CHIRIE CURTE	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	353, 78	353, 78
2150	14999 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14999 din 21/11/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	39.365, 00	39.365, 00
2151	15005 / CONT	21/11/2019	NC nr. 15005 din 21/11/19	VIRAT GARANTIE URSU	462.01.09.000001 .02.A.01.03.110	552.00.00.000001 .02.A	826, 76	826, 76
2152	15042 / CONT	21/11/2019	NC nr. 15042 din 21/11/19	TRNSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	529.02.01.000001 .02.A.03	8.356, 18	8.356, 18
2153	1472 / FACT	21/11/2019	FF nr. 2678K din 21/11/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	288.167, 47	288.167, 47
2154	1910 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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
2155	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.683, 06	8.683, 06
2156	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.260, 26	3.260, 26
2157	1920 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	395, 00	395, 00
2158	1921 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	8, 00	8, 00
<b>De raportat</b>							44.533.877,42	44.533.877,42

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
2159	1928 / VENI	21/11/2019	RC PARC nr. 16 din 21/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
2160	1940 / VENI	21/11/2019	RC TEREN nr. 12 din 21/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.395, 39	4.395, 39
2161	1984 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.800.000, 00	1.800.000, 00
2162	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4854 din 21/11/19	F 5203959 SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203959 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	200.140, 34	200.140, 34
2163	3252 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8138 din 21/11/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	10.520, 14	10.520, 14
2164	3254 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8140 din 21/11/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	478, 81	478, 81
2165	3266 / CABA	21/11/2019	RC FOND nr. 15 din 21/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.388, 93	4.388, 93
2166	3268 / CABA	21/11/2019	FV nr. 381405 din 21/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	619, 00	619, 00
2167	3280 / CABA	21/11/2019	RC AGRICO nr. 7 din 21/11/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.003, 80	1.003, 80
2168	3292 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8144 din 21/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	694, 76	694, 76
2169	3307 / CABA	21/11/2019	RC BAZIN nr. 13 din 21/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	200, 00	200, 00
2170	3335 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	328, 02	328, 02
2171	3336 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	469, 18	469, 18
2172	3338 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	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
2173	3339 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 5 din 21/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	15, 37	15, 37
2174	14983 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14983 din 21/11/19	LUARE IN EVID.HOTARARI JUDECATORESTI F.MAJORARI SC VIB DUAL SRL	461.01.09.000001 .02.A.03.04.02	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	3.373, 12	3.373, 12
<b>De raportat</b>							46.562.284,05	46.562.284,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2175	14986 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14986 din 21/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	13, 00	13, 00
2176	14990 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14990 din 21/11/19	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	9, 62	9, 62
2177	14999 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14999 din 21/11/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	6.318, 00	6.318, 00
2178	15005 / CONT	21/11/2019	NC nr. 15005 din 21/11/19	TRANSPORT ALEGERI	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.379, 50	3.379, 50
2179	1472 / FACT	21/11/2019	FF nr. 3177D din 21/11/19	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	24.420, 00	24.420, 00
2180	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.130, 40	1.130, 40
2181	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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, 03	1.313, 03
2182	1920 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	735, 50	735, 50
2183	1928 / VENI	21/11/2019	RC PARC nr. 16 din 21/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	45, 70	45, 70
2184	1940 / VENI	21/11/2019	RC TEREN nr. 12 din 21/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.463, 22	2.463, 22
2185	1984 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	839, 52	839, 52
2186	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4855 din 21/11/19	Fact nr 463 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 463 din 2019-11-21	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	120.751, 82	120.751, 82
2187	3266 / CABA	21/11/2019	RC FOND nr. 15 din 21/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.684, 32	5.684, 32
2188	3268 / CABA	21/11/2019	FV nr. 381405 din 21/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	443, 00	443, 00
2189	3280 / CABA	21/11/2019	RC AGRICO nr. 7 din 21/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	40, 15	40, 15
2190	3292 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8144 din 21/11/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	826, 76	826, 76
<b>De raportat</b>							46.730.697,59	46.730.697,59

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
2191	3307 / CABA	21/11/2019	RC BAZIN nr. 13 din 21/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.950, 00	1.950, 00
2192	3335 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 45	19, 45
2193	3336 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 73	26, 73
2194	3338 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.576, 80	1.576, 80
2195	3339 / CABA	21/11/2019	RC LICITA nr. 5 din 21/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	3, 30	3, 30
2196	14986 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14986 din 21/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.240	347, 45	347, 45
2197	14990 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14990 din 21/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	50, 42	50, 42
2198	14999 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14999 din 21/11/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	13.956, 00	13.956, 00
2199	1472 / FACT	21/11/2019	FF nr. 7299206 din 21/11/19	PRESTARI SERVICII - MEGATECH TRADING CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0751.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.273, 30	1.273, 30
2200	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.130, 40	1.130, 40
2201	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	119, 70	119, 70
2202	1920 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	735, 50	735, 50
2203	1928 / VENI	21/11/2019	RC PARC nr. 16 din 21/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
2204	1940 / VENI	21/11/2019	RC TEREN nr. 12 din 21/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	5.230, 51	5.230, 51
<b>De reportat</b>							46.757.167,13	46.757.167,13

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2205	1984 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	497, 50	497, 50
2206	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4856 din 21/11/19	Fact nr 2473H SUBVENTII IULIE - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2473H din 2019-11-11	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	137.809, 46	137.809, 46
2207	3266 / CABA	21/11/2019	RC FOND nr. 15 din 21/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	57, 48	57, 48
2208	14986 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14986 din 21/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.241	77, 00	77, 00
2209	14990 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14990 din 21/11/19	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	480, 42	480, 42
2210	1472 / FACT	21/11/2019	FF nr. 1905-1906 din 21/11/19	CHIRIE TEREN - UNIV EFTIMIE MURGU	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	36.600, 00	36.600, 00
2211	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	22, 68	22, 68
2212	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	1.092, 22	1.092, 22
2213	1920 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	273, 00	273, 00
2214	1928 / VENI	21/11/2019	RC PARC nr. 16 din 21/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	45, 70	45, 70
2215	1940 / VENI	21/11/2019	RC TEREN nr. 12 din 21/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
2216	1984 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	511, 00	511, 00
2217	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4857 din 21/11/19	Fact nr 2678K SUBVENTII AUGUST - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2678K din 2019-11-21	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	288.167, 47	288.167, 47
2218	3266 / CABA	21/11/2019	RC FOND nr. 15 din 21/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.388, 93	4.388, 93
<b>De reportat</b>							47.229.653,21	47.229.653,21

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
2219	14986 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14986 din 21/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.242	57, 00	57, 00
2220	14990 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14990 din 21/11/19	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
2221	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	22, 68	22, 68
2222	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	223, 75	223, 75
2223	1920 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	273, 00	273, 00
2224	1984 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	85.000, 00	85.000, 00
2225	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4859 din 21/11/19	Fact nr 3177D TRANSP ELEVI OCT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3177D din 2019-11-21	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	24.420, 00	24.420, 00
2226	14986 / CONT	21/11/2019	NC nr. 14986 din 21/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.243	112, 00	112, 00
2227	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	1.135, 00	1.135, 00
2228	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.185, 71	12.185, 71
2229	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4863 din 21/11/19	Fact nr 1947627 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1947627. din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21.302, 81	21.302, 81
2230	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	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	1.135, 00	1.135, 00
2231	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	75, 60	75, 60
2232	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4864 din 21/11/19	Fact nr 656 PRESTARI SERVICII - ADEPREST - achitat factura seria nr 656 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.574, 51	1.574, 51
<b>De raportat</b>							47.377.210,27	47.377.210,27

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
2233	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	262, 50	262, 50
2234	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	7.665, 00	7.665, 00
2235	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4865 din 21/11/19	Fact nr 9673886 ILUNINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9673886 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	17.107, 21	17.107, 21
2236	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	262, 50	262, 50
2237	1913 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
2238	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4866 din 21/11/19	Fact nr 9800834 APA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800834 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	461, 87	461, 87
2239	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.280, 21	5.280, 21
2240	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4867 din 21/11/19	Fact nr 1002 PLIANTE - TIPO ART GRAPHIC - achitat factura seria nr 1002 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0731.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
2241	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.280, 21	5.280, 21
2242	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4868 din 21/11/19	F 524 F 730 MATERIALE PANOURI - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 524-730 din 2019-11-20	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	2.013, 48	2.013, 48
2243	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.615, 00	11.615, 00
2244	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4869 din 21/11/19	Fact nr 14021 MATERIALE - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14021 din 2019-11-20	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	14.137, 20	14.137, 20
2245	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.615, 00	11.615, 00
2246	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4870 din 21/11/19	Fact nr 571 COTIZATIE 2019 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 571.. din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
<b>De raportat</b>							47.479.900,45	47.479.900,45



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
2247	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
2248	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4871 din 21/11/19	ACORD PARTENERIAT FESTIV LUMEA POVESTILOR - TEATRUL DE VEST RESITA - achitat factura seria nr OP 4871 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0089.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
2249	1912 / VENI	21/11/2019	DEB nr. 1 din 20/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
2250	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4872 din 21/11/19	F 721 F 723 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 721-723 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	2.562, 12	2.562, 12
2251	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4873 din 21/11/19	Fact nr 266 PREST SERVICII - BELL SPECTOSYSTEM - achitat factura seria nr 266 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.374, 45	1.374, 45
2252	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4874 din 21/11/19	Fact nr 11280 PREST SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11280 din 2019-11-20	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	2.740, 40	2.740, 40
2253	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4875 din 21/11/19	Fact nr 986 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 986 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.607, 20	7.607, 20
2254	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4876 din 21/11/19	Fact nr 1088 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1088 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
2255	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4877 din 21/11/19	Fact nr 10222447653 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222447653 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.468, 28	1.468, 28
2256	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4878 din 21/11/19	Fact nr 10222447654 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222447654 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	42, 60	42, 60
2257	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4879 din 21/11/19	Fact nr 10222447660 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222447660 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	134, 22	134, 22
2258	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4880 din 21/11/19	Fact nr 10521138741 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521138741 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	513, 37	513, 37
<b>De raportat</b>							<b>47.517.697,09</b>	<b>47.517.697,09</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2259	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4881 din 21/11/19	Fact nr 10421768003 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421768003 din 2019-11-20	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	213, 02	213, 02
2260	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4882 din 21/11/19	Fact nr 10421768005 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421768005 din 2019-11-20	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	2, 13	2, 13
2261	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4883 din 21/11/19	Fact nr 469 SUBVENTII - SUPERCOM - achitat factura seria nr 469 din 2019-11-20	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.40.03	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.40.03	2.028, 56	2.028, 56
2262	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4885 din 21/11/19	Fact nr 468 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 468 din 2019-11-20	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	984, 56	984, 56
2263	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4886 din 21/11/19	TRANSFER LEI PT VALUTA PEP MOLD AGENCY - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr F3218 AGENCY din 2019-11-20	401.01.00.000001.0043.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	92.000, 00	92.000, 00
2264	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8105 din 21/11/19	Fact nr 18536 CLOR SAFE - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 18536 din 2019-11-01	401.01.00.000001.0208.02.A.67.05.03.20.04.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
2265	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8106 din 21/11/19	Fact nr 4494 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 4494 din 2019-10-07	401.01.00.000001.0681.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	36.371, 16	36.371, 16
2266	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8107 din 21/11/19	Fact nr 5096 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 5096 din 2019-11-07	401.01.00.000001.0681.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	12.527, 84	12.527, 84
2267	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8108 din 21/11/19	Fact nr 5095 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 5095 din 2019-11-11	401.01.00.000001.0681.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	37.583, 53	37.583, 53
2268	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8109 din 21/11/19	Fact nr 970 CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 970 din 2019-11-07	401.01.00.000001.0165.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
2269	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8110 din 21/11/19	Fact nr 971 OBIECTE INVENTAR - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 971 din 2019-11-07	401.01.00.000001.0165.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	790, 00	790, 00
2270	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8111 din 21/11/19	Fact nr 971 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 971. din 2019-11-07	401.01.00.000001.0165.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	68, 00	68, 00
<b>De reportat</b>							47.706.687,61	47.706.687,61

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
2271	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8112 din 21/11/19	Fact nr 1241 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1241 din 2019-11-07	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	496, 71	496, 71
2272	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8114 din 21/11/19	Fact nr 940 REPARATII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 940 din 2019-11-19	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	374, 40	374, 40
2273	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8115 din 21/11/19	Fact nr 917 MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 917 din 2019-11-01	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.590, 41	1.590, 41
2274	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8117 din 21/11/19	Fact nr 928 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 928 din 2019-10-30	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	7.175, 00	7.175, 00
2275	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8118 din 21/11/19	Fact nr 902 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 902 din 2019-10-07	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	130.849, 00	130.849, 00
2276	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8119 din 21/11/19	Fact nr 901 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 901 din 2019-10-07	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	7.175, 00	7.175, 00
2277	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8120 din 21/11/19	Fact nr 862 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 862 din 2019-08-20	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	3.808, 64	3.808, 64
2278	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8122 din 21/11/19	Fact nr 846 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 846 din 2019-06-11	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30.849, 00	30.849, 00
2279	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8123 din 21/11/19	Fact nr 1103003916 MATERIALE - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1103003916 din 2019-11-08	401.01.00.000001 .0745.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	2.500, 00	2.500, 00
2280	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8121 din 21/11/19	Fact nr 641 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 641 din 2019-10-22	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	2.218, 89	2.218, 89
2281	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8124 din 21/11/19	Fact nr 248 COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 248 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20.762, 41	20.762, 41
2282	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8125 din 21/11/19	Fact nr 229 MEDICAMANTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 229 din 2019-11-01	401.01.00.000001 .0409.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	983, 18	983, 18
<b>De reportat</b>							47.915.470,25	47.915.470,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2283	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8126 din 21/11/19	Fact nr 2018054 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018054 din 2019-10-23	401.01.00.000001.0726.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	4.046, 00	4.046, 00
2284	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8127 din 21/11/19	Fact nr 2018050 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018050 din 2019-11-08	401.01.00.000001.0726.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.094, 00	3.094, 00
2285	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8128 din 21/11/19	Fact nr 2018056 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018056 din 2019-11-20	401.01.00.000001.0726.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.618, 00	2.618, 00
2286	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8129 din 21/11/19	Fact nr 1235 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1235 din 2019-11-19	401.01.00.000001.0213.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	200, 00	200, 00
2287	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8130 din 21/11/19	Fact nr 11 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 11 din 2019-10-07	401.01.00.000001.0601.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
2288	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8131 din 21/11/19	Fact nr 23 DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA BURUIAN IOANA - achitat factura seria nr 23 din 2019-09-23	401.01.00.000001.0562.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	22.250, 00	22.250, 00
2289	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8133 din 21/11/19	Fact nr 869 MATERIALE - INSERV AQUA SRL - achitat factura seria nr 869 din 2019-11-01	401.01.00.000001.0547.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	596, 19	596, 19
2290	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8134 din 21/11/19	Fact nr 5900556237 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900556237 din 2019-11-19	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	853, 92	853, 92
2291	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8135 din 21/11/19	Fact nr 7217 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7217 din 2019-10-21	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	679, 52	679, 52
2292	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8136 din 21/11/19	Fact nr 9800846 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800846 din 2019-11-08	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	1.143, 58	1.143, 58
2293	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 8137 din 21/11/19	Fact nr 1947627 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1947627 din 2019-11-11	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	5.193, 28	5.193, 28
<b>De reportat</b>							47.960.144,74	47.960.144,74

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
2294	3238 / CABA	21/11/2019	OP nr. 4888 din 21/11/19	Fact nr 7299206 PREST SERVICII - MEGATECH TRADING CONSULTING - achitat factura seria nr 7299206 din 2019-11-21	401.01.00.000001 .0751.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.273, 30	1.273, 30
2295	1477 / FACT	22/11/2019	F nr. 9800917 din 22/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	300, 00	300, 00
2296	1478 / FACT	22/11/2019	F nr. 9800917 din 22/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	300, 00	300, 00
2297	1479 / FACT	22/11/2019	F nr. 5204362 din 22/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	95, 00	95, 00
2298	1480 / FACT	22/11/2019	F nr. 5204362 din 22/11/19	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	95, 00	95, 00
2299	1481 / FACT	22/11/2019	F nr. 24723 din 22/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	5.903, 10	5.903, 10
2300	1482 / FACT	22/11/2019	F nr. 24723 din 22/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.903, 10	5.903, 10
2301	1483 / FACT	22/11/2019	F nr. 59 din 22/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0528.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
2302	1484 / FACT	22/11/2019	F nr. 59 din 22/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0528.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
2303	1485 / FACT	22/11/2019	F nr. 12030 din 22/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2304	1486 / FACT	22/11/2019	F nr. 12030 din 22/11/19	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
2305	1487 / FACT	22/11/2019	FF nr. 3009680 din 22/11/19	REVIZIE TEHNICA INSTALATII - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.497, 00	7.497, 00
<b>De raportat</b>							47.982.337,34	47.982.337,34

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
2306	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.612, 00	15.612, 00
2307	1916 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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
2308	1922 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	1.245, 00	1.245, 00
2309	1923 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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
2310	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.118, 39	3.118, 39
2311	1929 / VENI	22/11/2019	RC PARC nr. 17 din 22/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
2312	1934 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	1.589, 00	1.589, 00
2313	1941 / VENI	22/11/2019	RC TEREN nr. 13 din 22/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.230, 51	5.230, 51
2314	1985 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	100, 00	100, 00
2315	3260 / CABA	22/11/2019	OP nr. 8132 din 22/11/19	Fact nr 653 PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS - achitat factura seria nr 653 din 2019-05-09	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	17.582, 25	17.582, 25
2316	3272 / CABA	22/11/2019	FV nr. 381696 din 22/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	619, 00	619, 00
2317	3276 / CABA	22/11/2019	RC FOND nr. 16 din 22/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25, 78	25, 78
2318	3281 / CABA	22/11/2019	RC AGRICO nr. 8 din 22/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 60	3, 60
2319	3305 / CABA	22/11/2019	OP nr. 1022 din 22/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2320	3308 / CABA	22/11/2019	RC BAZIN nr. 14 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							<b>48.036.100,39</b>	<b>48.036.100,39</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2321	3313 / CABA	22/11/2019	DPL nr. 530 din 22/11/19	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
2322	3340 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 67	18, 67
2323	3341 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	495, 91	495, 91
2324	3342 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.472, 87	1.472, 87
2325	3343 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.737, 77	1.737, 77
2326	3344 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	347, 47	347, 47
2327	14987 / CONT	22/11/2019	NC nr. 14987 din 22/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	593, 45	593, 45
2328	14993 / CONT	22/11/2019	NC nr. 14993 din 22/11/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	202, 63	202, 63
2329	15006 / CONT	22/11/2019	NC nr. 15006 din 22/11/19	TX AUTORI TRAFIC GREU WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.800, 00	4.800, 00
2330	15008 / CONT	22/11/2019	NC nr. 15008 din 22/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.576, 25	1.576, 25
2331	15046 / CONT	22/11/2019	NC nr. 15046 din 22/11/19	MDRAP - CERERE DE RAMBURSARE NR.4 MPD POR	521.01.00.127262 .02.A.42.69	778.00.00.127262 .02.A.42.2A.69	64.432, 08	64.432, 08
2332	1487 / FACT	22/11/2019	FF nr. 10222447657 din 22/11/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	30.970, 42	30.970, 42
2333	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.612, 00	15.612, 00
2334	1916 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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
2335	1922 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	1.245, 00	1.245, 00
<b>De reportat</b>							48.161.104,91	48.161.104,91

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
2336	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.256, 12	2.256, 12
2337	1929 / VENI	22/11/2019	RC PARC nr. 17 din 22/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
2338	1934 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	8, 00	8, 00
2339	1941 / VENI	22/11/2019	RC TEREN nr. 13 din 22/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.230, 51	5.230, 51
2340	1985 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10.805, 00	10.805, 00
2341	3260 / CABA	22/11/2019	OP nr. 4893 din 22/11/19	F 1905 F 1906 CHIRIE - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1905-1906 din 2019-11-21	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	36.600, 00	36.600, 00
2342	3272 / CABA	22/11/2019	FV nr. 381696 din 22/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	257, 00	257, 00
2343	3276 / CABA	22/11/2019	RC FOND nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.741, 80	5.741, 80
2344	3281 / CABA	22/11/2019	RC AGRICO nr. 8 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.043, 95	1.043, 95
2345	3308 / CABA	22/11/2019	RC BAZIN nr. 14 din 22/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
2346	3340 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 6 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	18, 67	18, 67
2347	3341 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	495, 91	495, 91
2348	3342 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.472, 87	1.472, 87
2349	3343 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.737, 77	1.737, 77
2350	3344 / CABA	22/11/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	347, 47	347, 47
2351	14987 / CONT	22/11/2019	NC nr. 14987 din 22/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	593, 45	593, 45
<b>De raportat</b>							48.228.013,41	48.228.013,41



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2352	14992 / CONT	22/11/2019	NC nr. 14992 din 22/11/19	DARE IN FOLOSINTA OBIECTE DE INVENTAR DIN MAGAZIE - stingator P6	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	2.998, 80	2.998, 80
2353	14993 / CONT	22/11/2019	NC nr. 14993 din 22/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI FOND	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	202, 63	202, 63
2354	15006 / CONT	22/11/2019	NC nr. 15006 din 22/11/19	TX AUTORI TRAFIC GREU MOL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	5.535, 00	5.535, 00
2355	15046 / CONT	22/11/2019	NC nr. 15046 din 22/11/19	CERERE RAMBURSARE NR.4	521.01.00.127262 .02.A.48.01.01	778.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.01	153.195, 16	153.195, 16
2356	1487 / FACT	22/11/2019	FF nr. 10222447659 din 22/11/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	534, 72	534, 72
2357	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.260, 26	3.260, 26
2358	1922 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	8, 00	8, 00
2359	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	220, 52	220, 52
2360	1985 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	804, 49	804, 49
2361	3272 / CABA	22/11/2019	FV nr. 381696 din 22/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	619, 00	619, 00
2362	3276 / CABA	22/11/2019	RC FOND nr. 16 din 22/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.809, 91	1.809, 91
2363	3281 / CABA	22/11/2019	RC AGRICO nr. 8 din 22/11/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
2364	3308 / CABA	22/11/2019	RC BAZIN nr. 14 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2365	15006 / CONT	22/11/2019	NC nr. 15006 din 22/11/19	TX AUTORI TRAFIC GREU LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2366	15046 / CONT	22/11/2019	NC nr. 15046 din 22/11/19	MDRAP - CERERE DE RAMBURSARE NR.4 MPD POR FEDR	521.01.00.127262 .02.A.48.01.02	778.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.02	268.091, 53	268.091, 53
2367	1487 / FACT	22/11/2019	FF nr. 10123815844 din 22/11/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 96	0, 96
<b>De raportat</b>							48.666.144,39	48.666.144,39

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
2368	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.260, 26	3.260, 26
2369	1922 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	8, 00	8, 00
2370	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	12, 10	12, 10
2371	1985 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200.120, 00	200.120, 00
2372	3276 / CABA	22/11/2019	RC FOND nr. 16 din 22/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	25, 78	25, 78
2373	3281 / CABA	22/11/2019	RC AGRICO nr. 8 din 22/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	3, 60	3, 60
2374	1487 / FACT	22/11/2019	FF nr. 49165 din 22/11/19	REFACTURARE ENEL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	27, 63	27, 63
2375	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.313, 03	1.313, 03
2376	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10, 80	10, 80
2377	1985 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	-100.000, 00	-100.000, 00
2378	3276 / CABA	22/11/2019	RC FOND nr. 16 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.741, 80	5.741, 80
2379	3281 / CABA	22/11/2019	RC AGRICO nr. 8 din 22/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.043, 95	1.043, 95
2380	1487 / FACT	22/11/2019	FF nr. 10720323764 din 22/11/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	168, 29	168, 29
2381	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.313, 03	1.313, 03
2382	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	1.181, 30	1.181, 30
<b>De raportat</b>							48.780.373,96	48.780.373,96

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
2383	1985 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100.000, 00	100.000, 00
2384	1487 / FACT	22/11/2019	FF nr. 10222447655 din 22/11/19	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	10, 65	10, 65
2385	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	119, 70	119, 70
2386	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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
2387	1487 / FACT	22/11/2019	FF nr. 942 din 22/11/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	95, 00	95, 00
2388	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	119, 70	119, 70
2389	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	907, 20	907, 20
2390	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	1.092, 22	1.092, 22
2391	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	2.504, 61	2.504, 61
2392	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	1.092, 22	1.092, 22
2393	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	1.495, 08	1.495, 08
2394	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	223, 75	223, 75
2395	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	7.645, 00	7.645, 00
2396	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	223, 75	223, 75
2397	1925 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
<b>De raportat</b>							<b>48.896.432,84</b>	<b>48.896.432,84</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2398	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.185, 71	12.185, 71
2399	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.185, 71	12.185, 71
2400	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	75, 60	75, 60
2401	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	75, 60	75, 60
2402	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	7.665, 00	7.665, 00
2403	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	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	7.665, 00	7.665, 00
2404	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
2405	1914 / VENI	22/11/2019	DEB nr. 1 din 21/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
2406	1924 / VENI	23/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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
2407	3273 / CABA	23/11/2019	REG.CASA nr. 23 din 23/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	115, 00	115, 00
2408	1924 / VENI	23/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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
2409	3274 / CABA	24/11/2019	REG CASA nr. 24 din 24/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2410	1488 / FACT	25/11/2019	FF nr. 26 din 25/11/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0752.02.A.67.05. 03.20.05.30	3.960, 00	3.960, 00
2411	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.118, 39	3.118, 39
2412	1930 / VENI	25/11/2019	RC PARC nr. 18 din 25/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 95	19, 95
2413	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.892, 84	11.892, 84
<b>De raportat</b>							48.956.721,64	48.956.721,64

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
2414	1935 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	1.589, 00	1.589, 00
2415	1936 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	2.310, 00	2.310, 00
2416	1942 / VENI	25/11/2019	RC TEREN nr. 14 din 25/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2417	1986 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	239, 40	239, 40
2418	3267 / CABA	25/11/2019	OP nr. 4901 din 25/11/19	F 26 LENJERII PAT - INTERTRADE WIN - achitat factura seria nr 26 din 2019-11-25	401.01.00.000001 .0752.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	3.960, 00	3.960, 00
2419	3275 / CABA	25/11/2019	FV nr. 382060 din 25/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	522, 00	522, 00
2420	3279 / CABA	25/11/2019	RC FOND nr. 17 din 25/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	47, 63	47, 63
2421	3282 / CABA	25/11/2019	RC AGRICO nr. 9 din 25/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 40	7, 40
2422	3300 / CABA	25/11/2019	OP nr. 391 din 25/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.374, 22	1.374, 22
2423	3301 / CABA	25/11/2019	OP nr. 390 din 25/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.449, 21	1.449, 21
2424	3302 / CABA	25/11/2019	OP nr. 842 din 25/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.851, 50	1.851, 50
2425	3309 / CABA	25/11/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.210, 00	5.210, 00
2426	3345 / CABA	25/11/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	985, 50	985, 50
2427	14991 / CONT	25/11/2019	NC nr. 14991 din 25/11/19	LUARE IN EVID.AJ.PUBL.JUD.ATANASOAE LAURA GIANINA	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	5.693, 00	5.693, 00
<b>De raportat</b>							48.982.577,28	48.982.577,28

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
2428	15009 / CONT	25/11/2019	NC nr. 15009 din 25/11/19	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	64, 00	64, 00
2429	1488 / FACT	25/11/2019	FF nr. 27183 din 25/11/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
2430	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.118, 39	3.118, 39
2431	1930 / VENI	25/11/2019	RC PARC nr. 18 din 25/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105, 00	105, 00
2432	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.162, 07	1.162, 07
2433	1935 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	1.589, 00	1.589, 00
2434	1936 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	168, 80	168, 80
2435	1942 / VENI	25/11/2019	RC TEREN nr. 14 din 25/11/19	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
2436	1986 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7, 56	7, 56
2437	3275 / CABA	25/11/2019	FV nr. 382060 din 25/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	349, 00	349, 00
2438	3279 / CABA	25/11/2019	RC FOND nr. 17 din 25/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.835, 69	1.835, 69
2439	3282 / CABA	25/11/2019	RC AGRICO nr. 9 din 25/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	303, 60	303, 60
2440	3309 / CABA	25/11/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
2441	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.256, 12	2.256, 12
2442	1930 / VENI	25/11/2019	RC PARC nr. 18 din 25/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 95	124, 95
2443	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.844, 19	1.844, 19
<b>De raportat</b>							48.999.085,17	48.999.085,17

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
2444	1935 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	8, 00	8, 00
2445	1936 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2446	1942 / VENI	25/11/2019	RC TEREN nr. 14 din 25/11/19	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
2447	1986 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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
2448	3275 / CABA	25/11/2019	FV nr. 382060 din 25/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	522, 00	522, 00
2449	3279 / CABA	25/11/2019	RC FOND nr. 17 din 25/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.121, 01	4.121, 01
2450	3282 / CABA	25/11/2019	RC AGRICO nr. 9 din 25/11/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.959, 20	2.959, 20
2451	3309 / CABA	25/11/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/11/19	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
2452	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.256, 12	2.256, 12
2453	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	52, 32	52, 32
2454	1935 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	8, 00	8, 00
2455	1986 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	41, 04	41, 04
2456	3279 / CABA	25/11/2019	RC FOND nr. 17 din 25/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	47, 63	47, 63
2457	3282 / CABA	25/11/2019	RC AGRICO nr. 9 din 25/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	7, 40	7, 40
2458	3309 / CABA	25/11/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	540, 00	540, 00
2459	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	220, 52	220, 52
2460	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.064, 46	1.064, 46
<b>De raportat</b>							49.020.415,87	49.020.415,87

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
2461	1986 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	2.307, 20	2.307, 20
2462	3279 / CABA	25/11/2019	RC FOND nr. 17 din 25/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.835, 69	1.835, 69
2463	3282 / CABA	25/11/2019	RC AGRICO nr. 9 din 25/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	303, 60	303, 60
2464	3309 / CABA	25/11/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.210, 00	5.210, 00
2465	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	220, 52	220, 52
2466	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	295, 00	295, 00
2467	1986 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	173, 00	173, 00
2468	3309 / CABA	25/11/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
2469	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	12, 10	12, 10
2470	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	331, 67	331, 67
2471	1986 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	67.800, 00	67.800, 00
2472	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	12, 10	12, 10
2473	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	219, 96	219, 96
2474	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	10, 80	10, 80
2475	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.876, 07	12.876, 07
2476	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 80	10, 80
2477	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	1.121, 23	1.121, 23
<b>De raportat</b>							49.113.405,61	49.113.405,61



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
2478	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	1.181, 30	1.181, 30
2479	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.085, 00	17.085, 00
2480	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	1.181, 30	1.181, 30
2481	1932 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	990, 00	990, 00
2482	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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
2483	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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
2484	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	907, 20	907, 20
2485	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	907, 20	907, 20
2486	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.504, 61	2.504, 61
2487	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.504, 61	2.504, 61
2488	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.495, 08	1.495, 08
2489	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.495, 08	1.495, 08
2490	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	7.645, 00	7.645, 00
2491	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	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	7.645, 00	7.645, 00
2492	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
<b>De raportat</b>							<b>49.159.626,99</b>	<b>49.159.626,99</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2493	1926 / VENI	25/11/2019	DEB nr. 1 din 22/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	380, 00	380, 00
2494	115 / GEST	26/11/2019	BC nr. 524 din 26/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 32	35, 32
2495	1489 / FACT	26/11/2019	FF nr. 259 din 26/11/19	PREST SERVICII - ADM NAT METEOROLOGIE BANAT CRISANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0466.02.A.51.01. 03.20.01.30	256, 85	256, 85
2496	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.892, 84	11.892, 84
2497	1937 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	2.310, 00	2.310, 00
2498	1938 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	20, 00	20, 00
2499	1943 / VENI	26/11/2019	RC TEREN nr. 15 din 26/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2500	1944 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
2501	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.976, 26	10.976, 26
2502	1951 / VENI	26/11/2019	RC PARC nr. 19 din 26/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
2503	1997 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.159, 36	5.159, 36
2504	3277 / CABA	26/11/2019	OP nr. 8146 din 26/11/19	Fact nr 259 DATE LUNARE ANUALE CANTITATE PRECIPITATII - ADM NAT METEOROLOGIE BANAT CRISANA - achitat factura seria nr 259 din 2	401.01.00.000001 .0466.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	256, 85	256, 85
2505	3291 / CABA	26/11/2019	ORD DPL nr. 722 din 26/11/19	DECONT DIN AVANS DACICA ADRIAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	460, 00	460, 00
2506	3314 / CABA	26/11/2019	CEC nr. 72 din 26/11/19	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
<b>De raportat</b>							49.197.080,43	49.197.080,43

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
2507	3315 / CABA	26/11/2019	DI nr. 3330 din 26/11/19	RESTITUIRE AVANS DACICA ADRIAN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	40, 00	40, 00
2508	3316 / CABA	26/11/2019	RC BAZIN nr. 16 din 26/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.820, 00	1.820, 00
2509	3317 / CABA	26/11/2019	FV nr. 382598 din 26/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	349, 00	349, 00
2510	3320 / CABA	26/11/2019	OP nr. 4376 din 26/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2511	3321 / CABA	26/11/2019	OP nr. 174 din 26/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	453, 24	453, 24
2512	3322 / CABA	26/11/2019	RC FOND nr. 18 din 26/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	253, 88	253, 88
2513	3325 / CABA	26/11/2019	RC ZOO nr. 5 din 26/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.802, 00	4.802, 00
2514	3327 / CABA	26/11/2019	RC AGRIC nr. 10 din 26/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.966, 60	2.966, 60
2515	3328 / CABA	26/11/2019	RC AGRIC nr. 10 din 26/11/19	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
2516	3347 / CABA	26/11/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
2517	3348 / CABA	26/11/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/11/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.679, 00	1.679, 00
2518	3349 / CABA	26/11/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	561, 52	561, 52
2519	14998 / CONT	26/11/2019	NC nr. 14998 din 26/11/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.490, 45	-2.490, 45
2520	15007 / CONT	26/11/2019	NC nr. 15007 din 26/11/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2521	15010 / CONT	26/11/2019	NC nr. 15010 din 26/11/19	CHELT DE JUDECATA BUTIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
<b>De reportat</b>							49.210.650,95	49.210.650,95

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
2522	15012 / CONT	26/11/2019	NC nr. 15012 din 26/11/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.244	71, 00	71, 00
2523	15049 / CONT	26/11/2019	NC nr. 15049 din 26/11/19	DARE IN FOLOSINTA OBIECTE DE INVENTAR DIN MAGAZIE - LENJERIE PAT	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	3.960, 00	3.960, 00
2524	1489 / FACT	26/11/2019	FF nr. 934 din 26/11/19	MONTARE CENTRALA - 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	318, 04	318, 04
2525	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.892, 84	11.892, 84
2526	1937 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	2.310, 00	2.310, 00
2527	1938 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	459, 97	459, 97
2528	1943 / VENI	26/11/2019	RC TEREN nr. 15 din 26/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
2529	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.860, 42	4.860, 42
2530	1951 / VENI	26/11/2019	RC PARC nr. 19 din 26/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
2531	1997 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	396, 64	396, 64
2532	3277 / CABA	26/11/2019	OP nr. 8147 din 26/11/19	Fact nr 27183 TARIF EMITERE LOC PRODUCERE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 27183 din 2019-11-25	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	83, 30	83, 30
2533	3314 / CABA	26/11/2019	CEC nr. 72 din 26/11/19	DIVERSE 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
2534	3316 / CABA	26/11/2019	RC BAZIN nr. 16 din 26/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.750, 00	10.750, 00
2535	3317 / CABA	26/11/2019	FV nr. 382598 din 26/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	239, 00	239, 00
<b>De reportat</b>							49.251.144,00	49.251.144,00

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
2536	3322 / CABA	26/11/2019	RC FOND nr. 18 din 26/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.168, 64	4.168, 64
2537	3327 / CABA	26/11/2019	RC AGRIC nr. 10 din 26/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.966, 60	2.966, 60
2538	3347 / CABA	26/11/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/11/19	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	6.786, 16	6.786, 16
2539	15010 / CONT	26/11/2019	NC nr. 15010 din 26/11/19	DIURNA DACICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
2540	1489 / FACT	26/11/2019	FF nr. 943 din 26/11/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	502, 00	502, 00
2541	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.162, 07	1.162, 07
2542	1937 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	168, 80	168, 80
2543	1943 / VENI	26/11/2019	RC TEREN nr. 15 din 26/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 04	357, 04
2544	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.107, 04	2.107, 04
2545	1951 / VENI	26/11/2019	RC PARC nr. 19 din 26/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	124, 95	124, 95
2546	1997 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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
2547	3316 / CABA	26/11/2019	RC BAZIN nr. 16 din 26/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	380, 00	380, 00
2548	3317 / CABA	26/11/2019	FV nr. 382598 din 26/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	349, 00	349, 00
2549	3322 / CABA	26/11/2019	RC FOND nr. 18 din 26/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.163, 28	3.163, 28
2550	3347 / CABA	26/11/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
<b>De reportat</b>							<b>49.274.505,08</b>	<b>49.274.505,08</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2551	1489 / FACT	26/11/2019	FF nr. 783 din 26/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 32	35, 32
2552	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.162, 07	1.162, 07
2553	1937 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	168, 80	168, 80
2554	1943 / VENI	26/11/2019	RC TEREN nr. 15 din 26/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2555	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4, 40	4, 40
2556	1951 / VENI	26/11/2019	RC PARC nr. 19 din 26/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
2557	1997 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	384, 72	384, 72
2558	3316 / CABA	26/11/2019	RC BAZIN nr. 16 din 26/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.820, 00	1.820, 00
2559	3322 / CABA	26/11/2019	RC FOND nr. 18 din 26/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	253, 88	253, 88
2560	1489 / FACT	26/11/2019	FF nr. 683 din 26/11/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.05.30	147, 99	147, 99
2561	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.844, 19	1.844, 19
2562	1937 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2563	1943 / VENI	26/11/2019	RC TEREN nr. 15 din 26/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2564	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	889, 08	889, 08
2565	1951 / VENI	26/11/2019	RC PARC nr. 19 din 26/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 95	124, 95
2566	1997 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	140, 00	140, 00
<b>De raportat</b>							49.286.083,44	49.286.083,44

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
2567	3316 / CABA	26/11/2019	RC BAZIN nr. 16 din 26/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.750, 00	10.750, 00
2568	3322 / CABA	26/11/2019	RC FOND nr. 18 din 26/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.168, 64	4.168, 64
2569	1489 / FACT	26/11/2019	FF nr. 2015 din 26/11/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	6.000, 00	6.000, 00
2570	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.844, 19	1.844, 19
2571	1937 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2572	1943 / VENI	26/11/2019	RC TEREN nr. 15 din 26/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2573	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	1.035, 00	1.035, 00
2574	1997 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	468, 41	468, 41
2575	1489 / FACT	26/11/2019	FF nr. 105 din 26/11/19	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.655, 15	2.655, 15
2576	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	52, 32	52, 32
2577	1943 / VENI	26/11/2019	RC TEREN nr. 15 din 26/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2578	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	242, 50	242, 50
2579	1997 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	377, 50	377, 50
2580	1489 / FACT	26/11/2019	FF nr. 105. din 26/11/19	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	2, 35	2, 35
2581	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	52, 32	52, 32
2582	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	10.415, 46	10.415, 46
<b>De raportat</b>							49.329.035,16	49.329.035,16

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
2583	1997 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	145, 60	145, 60
2584	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.064, 46	1.064, 46
2585	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	655, 20	655, 20
2586	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.064, 46	1.064, 46
2587	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	8.107, 50	8.107, 50
2588	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	295, 00	295, 00
2589	1946 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
2590	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	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	295, 00	295, 00
2591	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	331, 67	331, 67
2592	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	331, 67	331, 67
2593	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	219, 96	219, 96
2594	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	219, 96	219, 96
2595	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.876, 07	12.876, 07
2596	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.876, 07	12.876, 07
2597	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.121, 23	1.121, 23
2598	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.121, 23	1.121, 23
<b>De raportat</b>							49.370.270,24	49.370.270,24



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
2599	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	17.085, 00	17.085, 00
2600	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.085, 00	17.085, 00
2601	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	990, 00	990, 00
2602	1933 / VENI	26/11/2019	DEB nr. 1 din 25/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	990, 00	990, 00
2603	114 / GEST	27/11/2019	BC nr. 518 din 27/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	2.728, 00	2.728, 00
2604	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 41670852 din 27/11/19	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.338, 34	3.338, 34
2605	1491 / FACT	27/11/2019	F nr. 3009701 din 27/11/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.30	5.688, 20	5.688, 20
2606	1492 / FACT	27/11/2019	F nr. 3009701 din 27/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.688, 20	5.688, 20
2607	1493 / FACT	27/11/2019	F nr. 5 din 27/11/19	FACTURA INVESTITII	208.02.00.000001 .02.A.02	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	24.983, 67	24.983, 67
2608	1494 / FACT	27/11/2019	F nr. 5 din 27/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	24.983, 67	24.983, 67
2609	1939 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	20, 00	20, 00
2610	1945 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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
2611	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.976, 26	10.976, 26
<b>De raportat</b>							49.485.476,58	49.485.476,58

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
2612	1948 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	2.950, 00	2.950, 00
2613	1950 / VENI	27/11/2019	RC TEREN nr. 16 din 27/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	464, 88	464, 88
2614	1952 / VENI	27/11/2019	RC PARC nr. 20 din 27/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2615	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.701, 42	5.701, 42
2616	1959 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	5.831, 40	5.831, 40
2617	1987 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-2, 92	-2, 92
2618	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4902 din 27/11/19	Fact nr 41670852 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 41670852 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.338, 34	3.338, 34
2619	3306 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4921 din 27/11/19	DOBANDA CTR 20190813095/2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	5.000, 00	5.000, 00
2620	3318 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8990 din 27/11/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.660, 46	2.660, 46
2621	3319 / CABA	27/11/2019	OP nr. 2 din 27/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.133, 81	1.133, 81
2622	3323 / CABA	27/11/2019	RC FOND nr. 19 din 27/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	123, 65	123, 65
2623	3324 / CABA	27/11/2019	FV nr. 382830 din 27/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	239, 00	239, 00
2624	3326 / CABA	27/11/2019	RC ZOO nr. 6 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.802, 00	4.802, 00
2625	3329 / CABA	27/11/2019	RC AGRIC nr. 11 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2626	3334 / CABA	27/11/2019	RC BAZIN nr. 17 din 27/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.440, 00	4.440, 00
2627	3350 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.786, 16	6.786, 16
<b>De raportat</b>							49.529.104,74	49.529.104,74

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
2628	3351 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21,94	21,94
2629	3352 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.679,00	1.679,00
2630	3353 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 27/11/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	150,00	150,00
2631	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO SALARII COMPLEX REVIT	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-173.691,00	-173.691,00
2632	15013 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15013 din 27/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	71,00	71,00
2633	15014 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15014 din 27/11/19	INDEMNIZATII ALEGERI	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	14.170,00	14.170,00
2634	15015 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15015 din 27/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.245	62,00	62,00
2635	15017 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15017 din 27/11/19	INCASARI CARD NOIEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	396,10	396,10
2636	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	SALAR MART COMPLEX	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	28.733,00	28.733,00
2637	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	SALAR APR COMPLEX	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	25.083,00	25.083,00
2638	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	SALAR MAI COMPLEX	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	24.867,00	24.867,00
2639	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	SALAR IUN COMPLEX	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	19.660,00	19.660,00
2640	15029 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15029 din 27/11/19	GOSPOD 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	43,07	43,07
<b>De reportat</b>							49.470.349,85	49.470.349,85

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
2641	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	SALAR IUL COMPLEX	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	18.493, 00	18.493, 00
2642	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	SALAR SEPT COMPLEX	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	22.082, 00	22.082, 00
2643	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	SALAR OCT COMPLEX	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	16.325, 00	16.325, 00
2644	15058 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15058 din 27/11/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	353, 78	353, 78
2645	114 / GEST	27/11/2019	BC nr. 519 din 27/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.031, 81	1.031, 81
2646	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 571/ din 27/11/19	COTIZATIE PARTIALA - A.D.I. 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	25.000, 00	25.000, 00
2647	1939 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	20, 00	20, 00
2648	1945 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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
2649	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.976, 26	10.976, 26
2650	1950 / VENI	27/11/2019	RC TEREN nr. 16 din 27/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	464, 88	464, 88
2651	1952 / VENI	27/11/2019	RC PARC nr. 20 din 27/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
2652	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.304, 68	1.304, 68
2653	1959 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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, 60	19, 60
2654	1987 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	-224, 00	-224, 00
<b>De reportat</b>							49.566.946,82	49.566.946,82

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
2655	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4903 din 27/11/19	Fact nr 571 COTIZATIE 2019 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 571/ din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
2656	3306 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4921 din 27/11/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2657	3323 / CABA	27/11/2019	RC FOND nr. 19 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.417, 16	3.417, 16
2658	3324 / CABA	27/11/2019	FV nr. 382830 din 27/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	225, 00	225, 00
2659	3326 / CABA	27/11/2019	RC ZOO nr. 6 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.802, 00	4.802, 00
2660	3329 / CABA	27/11/2019	RC AGRIC nr. 11 din 27/11/19	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
2661	3334 / CABA	27/11/2019	RC BAZIN nr. 17 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.200, 00	2.200, 00
2662	3350 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10.574, 91	10.574, 91
2663	3351 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	561, 52	561, 52
2664	3352 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
2665	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO CAM	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	-3.908, 00	-3.908, 00
2666	15013 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15013 din 27/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	71, 00	71, 00
2667	15014 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15014 din 27/11/19	INDEMNIZATII ALEGERI	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	641.529, 00	641.529, 00
2668	15015 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15015 din 27/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.246	2.627, 07	2.627, 07
2669	15017 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15017 din 27/11/19	INC CARD NOIEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	28, 12	28, 12
<b>De raportat</b>							50.260.793,60	50.260.793,60

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
2670	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	CAM MART COMPLEX	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	647, 00	647, 00
2671	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	CAM APR COMPLEX	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	564, 00	564, 00
2672	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	CAM MAI COMPLEX	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	560, 00	560, 00
2673	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	CAM IUN COMPLEX	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	442, 00	442, 00
2674	15029 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15029 din 27/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	83, 23	83, 23
2675	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	CAM IUL COMPLEX	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	416, 00	416, 00
2676	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	CAM SEPT COMPLEX	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	497, 00	497, 00
2677	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	CAM OCT COMPLEX	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	367, 00	367, 00
2678	15058 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15058 din 27/11/19	TRANSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	353, 78	353, 78
2679	114 / GEST	27/11/2019	BC nr. 520 din 27/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
2680	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 2066 din 27/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.728, 00	2.728, 00
2681	1939 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	459, 97	459, 97
2682	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.860, 42	4.860, 42
<b>De raportat</b>							<b>50.274.272,00</b>	<b>50.274.272,00</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2683	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.883, 16	1.883, 16
2684	1987 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	200, 00	200, 00
2685	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4904 din 27/11/19	Fact nr 2066 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2066 din 2019-11-27	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	2.728, 00	2.728, 00
2686	3323 / CABA	27/11/2019	RC FOND nr. 19 din 27/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.475, 14	3.475, 14
2687	3324 / CABA	27/11/2019	FV nr. 382830 din 27/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	239, 00	239, 00
2688	3329 / CABA	27/11/2019	RC AGRIC nr. 11 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2689	3334 / CABA	27/11/2019	RC BAZIN nr. 17 din 27/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.800, 00	1.800, 00
2690	3350 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.786, 16	6.786, 16
2691	3351 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	245, 54	245, 54
2692	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO 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	-43.428, 00	-43.428, 00
2693	15017 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15017 din 27/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28, 12	28, 12
2694	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	FD PENSII MART COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.184, 00	7.184, 00
2695	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	FD PENSII APR COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.271, 00	6.271, 00
2696	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	FD PENSII MAI COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.217, 00	6.217, 00
2697	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	FD PENSII IUN COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.916, 00	4.916, 00
<b>De reportat</b>							50.272.877,12	50.272.877,12

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
2698	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	FD PENSII IUL COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.623, 00	4.623, 00
2699	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	FD PENSII SEPT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.522, 00	5.522, 00
2700	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	FD PENSII OCT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.082, 00	4.082, 00
2701	114 / GEST	27/11/2019	BC nr. 521 din 27/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	507, 69	507, 69
2702	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 6156 din 27/11/19	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	1.300, 00	1.300, 00
2703	1939 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	459, 97	459, 97
2704	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.860, 42	4.860, 42
2705	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	426, 00	426, 00
2706	1987 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	27, 50	27, 50
2707	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4905 din 27/11/19	Fact nr 6156 MANOPERA REPARATII AUTO - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6156 din 2019-11-27	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	1.300, 00	1.300, 00
2708	3323 / CABA	27/11/2019	RC FOND nr. 19 din 27/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	123, 65	123, 65
2709	3334 / CABA	27/11/2019	RC BAZIN nr. 17 din 27/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.440, 00	4.440, 00
2710	3351 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 94	21, 94
<b>De raportat</b>							50.300.571,29	50.300.571,29



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
2711	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO SAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	-17.371, 00	-17.371, 00
2712	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	FD SAN MART COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.874, 00	2.874, 00
2713	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	FD SAN APR COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.508, 00	2.508, 00
2714	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	FD SAN MAI COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.487, 00	2.487, 00
2715	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	FD SAN MAI COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.967, 00	1.967, 00
2716	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	FD SAN IUL COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.850, 00	1.850, 00
2717	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	FD SAN SEPT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.208, 00	2.208, 00
2718	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	FD SAN OCT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.631, 00	1.631, 00
2719	114 / GEST	27/11/2019	BC nr. 522 din 27/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	401, 53	401, 53
2720	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 56004 din 27/11/19	PRESTARI SERVICII - STELUX ELECTRIZ COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.09	89, 85	89, 85
2721	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.107, 04	2.107, 04
2722	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	205, 42	205, 42
2723	1987 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	580, 00	580, 00
<b>De raportat</b>							50.302.109,13	50.302.109,13

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2724	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4906 din 27/11/19	Fact nr 56004 CABLU INTERNET - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 56004 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	89, 85	89, 85
2725	3323 / CABA	27/11/2019	RC FOND nr. 19 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.417, 16	3.417, 16
2726	3334 / CABA	27/11/2019	RC BAZIN nr. 17 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.200, 00	2.200, 00
2727	3351 / CABA	27/11/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	561, 52	561, 52
2728	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO IMP	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-11.290, 00	-11.290, 00
2729	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	IMPOZIT MART COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.869, 00	1.869, 00
2730	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	IMPOZIT APR COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.631, 00	1.631, 00
2731	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	IMPOZIT MAI COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.616, 00	1.616, 00
2732	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	IMPOZIT IUN COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.278, 00	1.278, 00
2733	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	IMPOZIT IUL COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.202, 00	1.202, 00
2734	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	IMPOZIT SEPT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.435, 00	1.435, 00
2735	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	IMPOZIT OCT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.061, 00	1.061, 00
2736	114 / GEST	27/11/2019	BC nr. 523 din 27/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.263, 54	1.263, 54
<b>De raportat</b>							50.308.443,20	50.308.443,20

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
2737	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 5204272 din 27/11/19	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	10.227, 41	10.227, 41
2738	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.107, 04	2.107, 04
2739	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	6, 00	6, 00
2740	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4907 din 27/11/19	Fact nr 5204272 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204272 din 2019-11-27	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	10.227, 41	10.227, 41
2741	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO 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	-43.428, 00	-43.428, 00
2742	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	FD PENSII MART COMPLEX	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.184, 00	7.184, 00
2743	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	FD PENSII APR COMPLEX	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.271, 00	6.271, 00
2744	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	FD PENSII MAI COMPLEX	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.217, 00	6.217, 00
2745	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	FD PENSII IUN COMPLEX	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.916, 00	4.916, 00
2746	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	FD PENSII IUL COMPLEX	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.623, 00	4.623, 00
2747	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	FD PENSII SEPT COMPLEX	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.522, 00	5.522, 00
2748	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	FD PENSII OCT COMPLEX	431.02.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.082, 00	4.082, 00
<b>De raportat</b>							50.326.398,06	50.326.398,06

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
2749	114 / GEST	27/11/2019	BC nr. 525 din 27/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.839, 09	2.839, 09
2750	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 63531 din 27/11/19	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	154, 24	154, 24
2751	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4, 40	4, 40
2752	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	4.332, 52	4.332, 52
2753	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4908 din 27/11/19	Fact nr 63531 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 63531 din 2019-11-27	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	154, 24	154, 24
2754	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO SANAT	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-17.371, 00	-17.371, 00
2755	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	FD SAN MART COMPLEX	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.874, 00	2.874, 00
2756	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	FD SAN APR COMPLEX	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.508, 00	2.508, 00
2757	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	FD SAN MAI COMPLEX	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.487, 00	2.487, 00
2758	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	FD SAN IUN COMPLEX	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.967, 00	1.967, 00
2759	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	FD SAN IUL COMPLEX	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.850, 00	1.850, 00
2760	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	FD SAN SEPT COMPLEX	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.208, 00	2.208, 00
2761	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	FD SAN OCT COMPLEX	431.04.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.631, 00	1.631, 00
<b>De raportat</b>							50.332.036,55	50.332.036,55

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
2762	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 1280 din 27/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.031, 81	1.031, 81
2763	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4, 40	4, 40
2764	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	708, 78	708, 78
2765	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4909 din 27/11/19	Fact nr 1280 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1280 din 2019-11-27	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	1.031, 81	1.031, 81
2766	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO IMP	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-11.290, 00	-11.290, 00
2767	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	OMP MART COMPLEX	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.869, 00	1.869, 00
2768	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	OMP APR COMPLEX	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.631, 00	1.631, 00
2769	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	OMP MAI COMPLEX	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.616, 00	1.616, 00
2770	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	OMP MAI COMPLEX	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.278, 00	1.278, 00
2771	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	IMP IUL COMPLEX	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.202, 00	1.202, 00
2772	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	IMP SEPT COMPLEX	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.435, 00	1.435, 00
2773	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	IMP OCT COMPLEX	444.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.061, 00	1.061, 00
2774	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 2057 din 27/11/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.09	498, 00	498, 00
<b>De raportat</b>							<b>50.334.113,35</b>	<b>50.334.113,35</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2775	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	889, 08	889, 08
2776	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	7.852, 50	7.852, 50
2777	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4910 din 27/11/19	Fact nr 2057 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2057 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	498, 00	498, 00
2778	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO CARDURI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-101.602, 00	-101.602, 00
2779	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	CAR RAIF MART COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10.956, 00	10.956, 00
2780	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	CAR RAIF APR COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.475, 00	8.475, 00
2781	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	CARDRAIF MAI COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.342, 00	8.342, 00
2782	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	CARD RAIF IUN COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.191, 00	7.191, 00
2783	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	CARD RAIF IUL COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.081, 00	8.081, 00
2784	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	CARD RAIF SEPT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.608, 00	7.608, 00
2785	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	CARD RAIF OCT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.804, 00	6.804, 00
2786	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 2058 din 27/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.500, 00	1.500, 00
2787	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	889, 08	889, 08
<b>De raportat</b>							<b>50.301.597,01</b>	<b>50.301.597,01</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2788	1955 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
2789	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4911 din 27/11/19	Fact nr 2058 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2058 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.500, 00	1.500, 00
2790	15011 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15011 din 27/11/19	STORNO CAM	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	-3.908, 00	-3.908, 00
2791	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	CARD BRD MART COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.433, 00	3.433, 00
2792	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	CARD BRD APR COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.723, 00	3.723, 00
2793	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	CAR BRD MAI COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.447, 00	3.447, 00
2794	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	CARD BRD IUN COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.338, 00	3.338, 00
2795	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	CARD BRD IUL COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.617, 00	1.617, 00
2796	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	CARD BRD SEPT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.101, 00	3.101, 00
2797	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	CARD BRD OCT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.640, 00	1.640, 00
2798	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 6149 din 27/11/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.845, 00	1.845, 00
2799	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	1.035, 00	1.035, 00
<b>De raportat</b>							50.323.068,01	50.323.068,01

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
2800	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4912 din 27/11/19	Fact nr 6149 MANOPERA REPARATII AUTO - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6149 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.845, 00	1.845, 00
2801	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	CARD ING MART COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.417, 00	2.417, 00
2802	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	CAR ING APR COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.475, 00	2.475, 00
2803	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	CARD ING COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.758, 00	2.758, 00
2804	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	CARD ING IUN COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	970, 00	970, 00
2805	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	CARD ING IUL COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.120, 00	1.120, 00
2806	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	CARD ING SEPT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.208, 00	2.208, 00
2807	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	CARD ING OCT COMPLEX	421.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.107, 00	1.107, 00
2808	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 1281 din 27/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	507, 69	507, 69
2809	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	1.035, 00	1.035, 00
2810	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4914 din 27/11/19	Fact nr 1281 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1281 din 2019-11-27	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	507, 69	507, 69
2811	15025 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15025 din 27/11/19	CAM MART COMPLEX	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 03.07	647, 00	647, 00
<b>De reportat</b>							50.340.665,39	50.340.665,39



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
2812	15026 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15026 din 27/11/19	CAM APR COMPLEX	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	564, 00	564, 00
2813	15027 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15027 din 27/11/19	CAM MAI COMPLEX	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	560, 00	560, 00
2814	15028 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15028 din 27/11/19	CAM IUN COMPLEX	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	442, 00	442, 00
2815	15030 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15030 din 27/11/19	CAM IUL COMPLEX	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	416, 00	416, 00
2816	15033 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15033 din 27/11/19	CAM SEPT COMPLEX	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	497, 00	497, 00
2817	15035 / CONT	27/11/2019	NC nr. 15035 din 27/11/19	CAM OCT COMPLEX	431.06.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 03.07	367, 00	367, 00
2818	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 25393 din 27/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	401, 53	401, 53
2819	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	242, 50	242, 50
2820	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4915 din 27/11/19	Fact nr 25393 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25393 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	401, 53	401, 53
2821	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 2499 din 27/11/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.998, 80	2.998, 80
2822	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	242, 50	242, 50
2823	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4916 din 27/11/19	Fact nr 2499 STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2499 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.998, 80	2.998, 80
2824	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 214 din 27/11/19	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0330.02.A.67.50. 20.30.30	2.400, 00	2.400, 00
<b>De reportat</b>							50.353.197,05	50.353.197,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2825	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.415,46	10.415,46
2826	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4917 din 27/11/19	Fact nr 214 PREST SERV CRACIUN - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 214 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0330.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.400,00	2.400,00
2827	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 775408 din 27/11/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0753.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.365,98	2.365,98
2828	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.415,46	10.415,46
2829	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4918 din 27/11/19	Fact nr 775408 ROUTER - FANPLACE IT - achitat factura seria nr 775408 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0753.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.365,98	2.365,98
2830	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 1284 din 27/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.263,54	1.263,54
2831	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	655,20	655,20
2832	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 4919 din 27/11/19	Fact nr 1284 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1284 din 2019-11-27	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	1.263,54	1.263,54
2833	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. OP 4920 din 27/11/19	PRESTARI SRVICII - BEJ NEBUNU NICOLAE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30	500,00	500,00
2834	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	655,20	655,20
2835	3278 / CABA	27/11/2019	ORD nr. 3957 din 27/11/19	BEJ NEBUNU NICOLAE - achitat factura seria nr OP 4920 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500,00	500,00
2836	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 737 din 27/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.839,09	2.839,09
2837	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	8.107,50	8.107,50
<b>De raportat</b>							50.396.944,00	50.396.944,00

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
2838	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8148 din 27/11/19	Fact nr 7271 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7271 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.144, 20	3.144, 20
2839	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 7271 din 27/11/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PROP.BL.800	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.144, 20	3.144, 20
2840	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	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	8.107, 50	8.107, 50
2841	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8149 din 27/11/19	Fact nr 7272 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7272 din 2019-11-27	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
2842	1490 / FACT	27/11/2019	FF nr. 7272 din 27/11/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2843	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
2844	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8150 din 27/11/19	Fact nr 10123815844 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123815844 din 2019-11-22	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	0, 96	0, 96
2845	1947 / VENI	27/11/2019	DEB nr. 1 din 26/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
2846	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8151 din 27/11/19	Fact nr 10222447655 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222447655 din 2019-11-22	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	10, 65	10, 65
2847	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8152 din 27/11/19	Fact nr 10222447657 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222447657 din 2019-11-22	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	30.970, 42	30.970, 42
2848	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8153 din 27/11/19	Fact nr 10222447659 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222447659 din 2019-11-22	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	534, 72	534, 72
2849	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8154 din 27/11/19	Fact nr 10720323764 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720323764 din 2019-11-22	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	168, 29	168, 29
<b>De raportat</b>							50.445.140,94	50.445.140,94

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
2850	3278 / CABA	27/11/2019	OP nr. 8156 din 27/11/19	Fact nr 3009680 REVIZIE TEHNICA INSTALATII - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009680 din 2019-11-22	401.01.00.000001.0095.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	7.497, 00	7.497, 00
2851	116 / GEST	28/11/2019	BC nr. 526 din 28/11/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	3.243, 94	3.243, 94
2852	1495 / FACT	28/11/2019	FF nr. 11298 din 28/11/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09	3.243, 94	3.243, 94
2853	1496 / FACT	28/11/2019	F nr. 56 din 28/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732.02.A	404.01.00.116732.0652.02.A.70.50.58.01.02	282.450, 96	282.450, 96
2854	1497 / FACT	28/11/2019	F nr. 56 din 28/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732.0652.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.116732.02.A.70.50.58.01.02	282.450, 96	282.450, 96
2855	1949 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	2.950, 00	2.950, 00
2856	1953 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	700, 00	700, 00
2857	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	5.701, 42	5.701, 42
2858	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	20.686, 88	20.686, 88
2859	1960 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	5.831, 40	5.831, 40
2860	1961 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	3.210, 00	3.210, 00
2861	1967 / VENI	28/11/2019	RC PARC nr. 21 din 28/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	7, 98	7, 98
2862	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe profit de la agentii economici	521.01.00.000001.02.A.01.01	730.01.00.02.A.01.01	111.428, 00	111.428, 00
<b>De raportat</b>							51.174.543,42	51.174.543,42

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
2863	3310 / CABA	28/11/2019	OP nr. 4922 din 28/11/19	Fact nr 11298 CARTUSE TONER - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11298 din 2019-11-28	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	3.243, 94	3.243, 94
2864	3332 / CABA	28/11/2019	OP nr. 1 din 28/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
2865	3333 / CABA	28/11/2019	OP nr. 1 din 28/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.716, 08	2.716, 08
2866	3346 / CABA	28/11/2019	FV nr. 383081 din 28/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	225, 00	225, 00
2867	3354 / CABA	28/11/2019	EXT nr. 28 din 28/11/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001.02.A.01	735.06.00.02.A.16.02.01	84, 00	84, 00
2868	3357 / CABA	28/11/2019	RC FOND nr. 20 din 28/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	235, 90	235, 90
2869	3361 / CABA	28/11/2019	OP nr. 8157 din 28/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2870	3368 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1, 96	1, 96
2871	3369 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	10.574, 91	10.574, 91
2872	3370 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	267, 48	267, 48
2873	3371 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	501, 32	501, 32
2874	3372 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	150, 00	150, 00
2875	3373 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 28/11/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	365, 00	365, 00
2876	3374 / CABA	28/11/2019	RC AGRIC nr. 12 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40, 00	40, 00
2877	3385 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 7 din 28/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	69, 00	69, 00
2878	3389 / CABA	28/11/2019	RC BAZIN nr. 18 din 28/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	800, 00	800, 00
<b>De reportat</b>							<b>51.195.388,69</b>	<b>51.195.388,69</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2879	15016 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15016 din 28/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.689, 07	2.689, 07
2880	15018 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15018 din 28/11/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2881	15022 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15022 din 28/11/19	INCASARE DUMITREL MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2882	15023 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15023 din 28/11/19	INCAS.AJUT.SOC.NECUV.GAZ PENZI VIORICA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.02.006	8, 00	8, 00
2883	15031 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15031 din 28/11/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	320, 99	320, 99
2884	15065 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15065 din 28/11/19	DARE IN FOLOSINTA OBIECTE DE INVENTAR DIN MAGAZIE	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	2.365, 98	2.365, 98
2885	1495 / FACT	28/11/2019	FF nr. 97-98 din 28/11/19	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	1.612, 00	1.612, 00
2886	1949 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	2.950, 00	2.950, 00
2887	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.701, 42	5.701, 42
2888	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.298, 46	1.298, 46
2889	1960 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	5.831, 40	5.831, 40
2890	1961 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	66, 11	66, 11
2891	1967 / VENI	28/11/2019	RC PARC nr. 21 din 28/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
2892	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.555, 44	1.555, 44
2893	3310 / CABA	28/11/2019	OP nr. 4923 din 28/11/19	F 97 F 98 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 97-98 din 2019-11-28	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.612, 00	1.612, 00
<b>De reportat</b>							51.221.531,56	51.221.531,56

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
2894	3346 / CABA	28/11/2019	FV nr. 383081 din 28/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	187, 00	187, 00
2895	3354 / CABA	28/11/2019	EXT nr. 28 din 28/11/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2896	3357 / CABA	28/11/2019	RC FOND nr. 20 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.598, 79	3.598, 79
2897	3361 / CABA	28/11/2019	OP nr. 8157 din 28/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2898	3368 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	162, 82	162, 82
2899	3369 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	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	603, 78	603, 78
2900	3370 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	267, 48	267, 48
2901	3372 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2902	3374 / CABA	28/11/2019	RC AGRIC nr. 12 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2903	3389 / CABA	28/11/2019	RC BAZIN nr. 18 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.240, 00	6.240, 00
2904	15016 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15016 din 28/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.689, 07	2.689, 07
2905	15018 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15018 din 28/11/19	VIRAT INDEMNIZATII ALEGERI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	552.00.00.000001 .02.A	655.699, 00	655.699, 00
2906	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.304, 68	1.304, 68
2907	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	813, 29	813, 29
2908	1960 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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, 60	19, 60
2909	1967 / VENI	28/11/2019	RC PARC nr. 21 din 28/11/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
<b>De raportat</b>							<b>51.893.428,05</b>	<b>51.893.428,05</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-5.066, 00	-5.066, 00
2911	3346 / CABA	28/11/2019	FV nr. 383081 din 28/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	225, 00	225, 00
2912	3357 / CABA	28/11/2019	RC FOND nr. 20 din 28/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.436, 52	2.436, 52
2913	3361 / CABA	28/11/2019	OP nr. 8157 din 28/11/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2914	3368 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 96	1, 96
2915	3369 / CABA	28/11/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.574, 91	10.574, 91
2916	3389 / CABA	28/11/2019	RC BAZIN nr. 18 din 28/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.811, 96	2.811, 96
2917	15016 / CONT	28/11/2019	NC nr. 15016 din 28/11/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.247	5, 00	5, 00
2918	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.304, 68	1.304, 68
2919	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	922, 24	922, 24
2920	1960 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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, 60	19, 60
2921	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	188, 06	188, 06
2922	3357 / CABA	28/11/2019	RC FOND nr. 20 din 28/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	235, 90	235, 90
2923	3389 / CABA	28/11/2019	RC BAZIN nr. 18 din 28/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.100, 00	1.100, 00
2924	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.883, 16	1.883, 16
2925	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2, 00	2, 00
<b>De raportat</b>							51.910.088,04	51.910.088,04



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
2926	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
2927	3357 / CABA	28/11/2019	RC FOND nr. 20 din 28/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	18, 96	18, 96
2928	3389 / CABA	28/11/2019	RC BAZIN nr. 18 din 28/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	800, 00	800, 00
2929	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.883, 16	1.883, 16
2930	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	2.265, 00	2.265, 00
2931	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	131, 00	131, 00
2932	3357 / CABA	28/11/2019	RC FOND nr. 20 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.598, 79	3.598, 79
2933	3389 / CABA	28/11/2019	RC BAZIN nr. 18 din 28/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.240, 00	6.240, 00
2934	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	426, 00	426, 00
2935	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	222, 50	222, 50
2936	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	42, 50	42, 50
2937	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	426, 00	426, 00
2938	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	168, 30	168, 30
2939	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	200.000, 00	200.000, 00
2940	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	205, 42	205, 42
2941	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.678, 02	7.678, 02
<b>De raportat</b>							52.134.223,69	52.134.223,69

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
2942	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	6, 00	6, 00
2943	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 42	205, 42
2944	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.867, 82	8.867, 82
2945	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	1.968, 00	1.968, 00
2946	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	6, 00	6, 00
2947	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	20.192, 50	20.192, 50
2948	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	50, 00	50, 00
2949	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2950	1957 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
2951	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	987, 50	987, 50
2952	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.332, 52	4.332, 52
2953	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	1.624, 00	1.624, 00
2954	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.332, 52	4.332, 52
2955	1988 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	917, 00	917, 00
2956	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	708, 78	708, 78
2957	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	708, 78	708, 78
<b>De raportat</b>							<b>52.179.611,53</b>	<b>52.179.611,53</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2958	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	7.852, 50	7.852, 50
2959	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	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	7.852, 50	7.852, 50
2960	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
2961	1956 / VENI	28/11/2019	DEB nr. 1 din 27/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
2962	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 533 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	979, 37	979, 37
2963	1498 / FACT	29/11/2019	F nr. 713 din 29/11/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	26.180, 00	26.180, 00
2964	1499 / FACT	29/11/2019	F nr. 713 din 29/11/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	26.180, 00	26.180, 00
2965	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 258 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	595, 00	595, 00
2966	1954 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700, 00	700, 00
2967	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	20.686, 88	20.686, 88
2968	1962 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.210, 00	3.210, 00
2969	1963 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	8.410, 00	8.410, 00
2970	1965 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.278, 98	3.278, 98
2971	1968 / VENI	29/11/2019	RC PARC nr. 22 din 29/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
<b>De raportat</b>							52.286.986,74	52.286.986,74

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
2972	1970 / VENI	29/11/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2973	1989 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	8.256, 76	8.256, 76
2974	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-197.130, 49	-197.130, 49
2975	2028 / VENI	29/11/2019	EMISE nr. 6 din 29/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.700, 00	1.700, 00
2976	3330 / CABA	29/11/2019	OP nr. 4926 din 29/11/19	Fact nr 6999 PREST SERVICII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 6999 din 2019-09-25	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
2977	3356 / CABA	29/11/2019	DECONT nr. 8 din 29/11/19	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
2978	3358 / CABA	29/11/2019	OP nr. 236212 din 29/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
2979	3359 / CABA	29/11/2019	OP nr. 637 din 29/11/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
2980	3360 / CABA	29/11/2019	FV nr. 10 din 29/11/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.611, 51	6.611, 51
2981	3363 / CABA	29/11/2019	OP nr. 236212 din 29/11/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
2982	3364 / CABA	29/11/2019	RC FOND nr. 21 din 29/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	510, 34	510, 34
2983	3365 / CABA	29/11/2019	OP nr. 9 din 29/11/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.700, 00	1.700, 00
2984	3376 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	104, 40	104, 40
2985	3377 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.868, 84	1.868, 84
2986	3378 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	501, 32	501, 32
2987	3379 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	34, 68	34, 68
<b>De raportat</b>							52.115.961,98	52.115.961,98

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
2988	3380 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	199, 10	199, 10
2989	3381 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
2990	3384 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	69, 00	69, 00
2991	3387 / CABA	29/11/2019	FV nr. 383311 din 29/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	187, 00	187, 00
2992	3390 / CABA	29/11/2019	RC BAZIN nr. 19 din 29/11/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.950, 00	1.950, 00
2993	15019 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15019 din 29/11/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5, 00	5, 00
2994	15020 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15020 din 29/11/19	VIRAT INC CARD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	529.09.01.000001 .02.A	424, 22	424, 22
2995	15021 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15021 din 29/11/19	CAU LDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.731, 00	1.731, 00
2996	15024 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15024 din 29/11/19	RESTITUIRE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-256, 85	-256, 85
2997	15034 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15034 din 29/11/19	DPL CEZAR	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	132, 75	132, 75
2998	15036 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15036 din 29/11/19	AMORTIZARE L.NOIEMBRIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2999	15037 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15037 din 29/11/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4, 78	4, 78
3000	15038 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15038 din 29/11/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	47, 80	47, 80
3001	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	TRANSFER CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-31.000, 00	-31.000, 00
<b>De reportat</b>							52.090.237,28	52.090.237,28

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
3002	15040 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15040 din 29/11/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	64.256, 96	64.256, 96
3003	15043 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15043 din 29/11/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	333, 85	333, 85
3004	15044 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15044 din 29/11/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.317, 36	9.317, 36
3005	15045 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15045 din 29/11/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 78	4, 78
3006	15047 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15047 din 29/11/19	INCASARI ON LINE L.NOIEMBRIE 2019	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	9.418, 18	9.418, 18
3007	15048 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15048 din 29/11/19	VIRAT CONT INCASARI CARD ALE LUNII OCTOMBRIE PE TIPURI DE IMPOZITE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	39.063, 16	39.063, 16
3008	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	4.741, 64	4.741, 64
3009	15052 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15052 din 29/11/19	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	1.806, 82	1.806, 82
3010	15054 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15054 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.822, 17	7.822, 17
3011	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.456, 30	4.456, 30
3012	15110 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15110 din 29/11/19	INREG CONCEDII	461.01.09.000001 .02.A.01.01	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	321.103, 00	321.103, 00
3013	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 534 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	49, 00	49, 00
3014	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 7105 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	979, 37	979, 37
<b>De reportat</b>							<b>52.553.589,87</b>	<b>52.553.589,87</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3015	1954 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
3016	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	20.686, 88	20.686, 88
3017	1962 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.210, 00	3.210, 00
3018	1963 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	14, 30	14, 30
3019	1965 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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, 16	805, 16
3020	1968 / VENI	29/11/2019	RC PARC nr. 22 din 29/11/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
3021	1970 / VENI	29/11/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/11/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3022	1989 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	442, 70	442, 70
3023	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-189.158, 53	-189.158, 53
3024	3360 / CABA	29/11/2019	FV nr. 10 din 29/11/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.611, 51	6.611, 51
3025	3364 / CABA	29/11/2019	RC FOND nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.691, 38	2.691, 38
3026	3376 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	603, 78	603, 78
3027	3378 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	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	397, 81	397, 81
3028	3379 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 81	9, 81
3029	3380 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	199, 10	199, 10
<b>De reportat</b>							52.400.893,75	52.400.893,75

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
3030	3381 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 9 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
3031	3384 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 8 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	69, 00	69, 00
3032	3387 / CABA	29/11/2019	FV nr. 383311 din 29/11/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	192, 00	192, 00
3033	3390 / CABA	29/11/2019	RC BAZIN nr. 19 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.711, 96	4.711, 96
3034	15019 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15019 din 29/11/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	5, 00	5, 00
3035	15021 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15021 din 29/11/19	CAU LDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	268, 00	268, 00
3036	15036 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15036 din 29/11/19	AMORTIZARE L.NOIEMBRIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3037	15037 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15037 din 29/11/19	DIF CURS VALUTAR	515.02.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	4, 29	4, 29
3038	15038 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15038 din 29/11/19	DIF CURS VAL	515.02.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	8, 83	8, 83
3039	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	SCHIMB VAL	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	30.000, 00	30.000, 00
3040	15044 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15044 din 29/11/19	STORNO INREGISTRARE	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-4.278, 12	-4.278, 12
3041	15045 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15045 din 29/11/19	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	187, 03	187, 03
3042	15047 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15047 din 29/11/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO INCASARILE LUNII OCTOMBRIE 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	6.574, 96	6.574, 96
3043	15048 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15048 din 29/11/19	INCASARI CARD CEC LUNA NOIEMBRIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	68.730, 28	68.730, 28
3044	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	58, 48	58, 48
3045	15052 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15052 din 29/11/19	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	3.548, 85	3.548, 85
<b>De raportat</b>							<b>52.511.472,35</b>	<b>52.511.472,35</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3046	15054 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15054 din 29/11/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.460, 00	16.460, 00
3047	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28.027, 69	28.027, 69
3048	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 535 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
3049	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 38009 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	49, 00	49, 00
3050	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.298, 46	1.298, 46
3051	1962 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	66, 11	66, 11
3052	1965 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	135, 50	135, 50
3053	1970 / VENI	29/11/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3054	1989 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	-22, 00	-22, 00
3055	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-28.277, 09	-28.277, 09
3056	3364 / CABA	29/11/2019	RC FOND nr. 21 din 29/11/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.023, 76	4.023, 76
3057	3376 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	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	15.717, 20	15.717, 20
3058	3378 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	501, 32	501, 32
3059	3379 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	34, 68	34, 68
3060	3387 / CABA	29/11/2019	FV nr. 383311 din 29/11/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	187, 00	187, 00
3061	3390 / CABA	29/11/2019	RC BAZIN nr. 19 din 29/11/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.660, 00	2.660, 00
<b>De raportat</b>							<b>52.552.385,98</b>	<b>52.552.385,98</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3062	15037 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15037 din 29/11/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 78	4, 78
3063	15038 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15038 din 29/11/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	47, 79	47, 79
3064	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	TRANSFER CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-92.000, 00	-92.000, 00
3065	15044 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15044 din 29/11/19	INREGISTRAT CORECT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.278, 12	4.278, 12
3066	15045 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15045 din 29/11/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	47, 79	47, 79
3067	15047 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15047 din 29/11/19	COMISION PLATIT PTR.OPERATIUNILE DIN NOIEMBRIE 2019	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-153, 24	-153, 24
3068	15048 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15048 din 29/11/19	VIRAT INCASARI CARD CEC L. NOIEMBRIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	68.730, 28	68.730, 28
3069	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.240, 04	1.240, 04
3070	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	21.302, 91	21.302, 91
3071	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 537 din 29/11/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 51	16, 51
3072	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 1287 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	12, 00	12, 00
3073	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.298, 46	1.298, 46
3074	1962 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	66, 11	66, 11
<b>De raportat</b>							<b>52.557.277,53</b>	<b>52.557.277,53</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3075	1965 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	2.819, 00	2.819, 00
3076	1970 / VENI	29/11/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/11/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3077	1989 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10.600, 00	10.600, 00
3078	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-18.256, 13	-18.256, 13
3079	3364 / CABA	29/11/2019	RC FOND nr. 21 din 29/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	510, 34	510, 34
3080	3376 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	104, 40	104, 40
3081	3390 / CABA	29/11/2019	RC BAZIN nr. 19 din 29/11/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.950, 00	1.950, 00
3082	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	SCHIMB VAL	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	92.000, 00	92.000, 00
3083	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	28, 05	28, 05
3084	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25.724, 27	25.724, 27
3085	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 539 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	247, 94	247, 94
3086	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 744 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	16, 51	16, 51
3087	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	813, 29	813, 29
3088	1965 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	105, 00	105, 00
3089	1989 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	3.435, 00	3.435, 00
<b>De reportat</b>							52.677.415,20	52.677.415,20

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
3090	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	-11.270,63	-11.270,63
3091	3364 / CABA	29/11/2019	RC FOND nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.691,38	2.691,38
3092	3376 / CABA	29/11/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	603,78	603,78
3093	3390 / CABA	29/11/2019	RC BAZIN nr. 19 din 29/11/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	4.711,96	4.711,96
3094	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	SCHIMB VAL	512.04.02.000001.02.A.XX	581.01.01.000001.02.A	30.000,00	30.000,00
3095	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.39.10	854,18	854,18
3096	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	-21.302,91	-21.302,91
3097	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 540 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	165,63	165,63
3098	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 165703 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.02	247,94	247,94
3099	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	813,29	813,29
3100	1965 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	5.717,14	5.717,14
3101	1989 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	22.580,50	22.580,50
3102	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	-6.286,76	-6.286,76
3103	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	PLATA LARSSON	628.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	512.04.02.000001.02.A.XX	30.477,28	30.477,28
3104	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	68,00	68,00
3105	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2.660,46	2.660,46
<b>De raportat</b>							52.740.146,44	52.740.146,44

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
3106	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 542 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	47,74	47,74
3107	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 165704 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	165,63	165,63
3108	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	922,24	922,24
3109	1965 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	6.510,00	6.510,00
3110	1989 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	4.741,64	4.741,64
3111	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-2.822,53	-2.822,53
3112	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	285,27	285,27
3113	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	560,50	560,50
3114	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.507,03	2.507,03
3115	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 543 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	178,63	178,63
3116	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 165705 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	47,74	47,74
3117	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	922,24	922,24
3118	1965 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	425,00	425,00
3119	1989 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	854,18	854,18
3120	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	313,95	313,95
<b>De raportat</b>							52.755.805,70	52.755.805,70

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
3121	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	SCHIMB VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	92.000, 00	92.000, 00
3122	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	119, 29	119, 29
3123	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	-9, 74	-9, 74
3124	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 544 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	223, 92	223, 92
3125	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 165706 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	178, 63	178, 63
3126	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2, 00	2, 00
3127	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-180.842, 40	-180.842, 40
3128	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	PLATA GNB AGENCY	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	90.759, 81	90.759, 81
3129	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	9.953, 48	9.953, 48
3130	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	209, 62	209, 62
3131	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 545 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	20, 50	20, 50
3132	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 247 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	223, 92	223, 92
3133	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2, 00	2, 00
3134	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-195.052, 54	-195.052, 54
3135	15039 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15039 din 29/11/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	893, 46	893, 46
<b>De reportat</b>							<b>52.574.487,65</b>	<b>52.574.487,65</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3136	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	17.349, 84	17.349, 84
3137	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	-309, 51	-309, 51
3138	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 546 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	312, 68	312, 68
3139	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 247. din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	20, 50	20, 50
3140	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	2.265, 00	2.265, 00
3141	1996 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	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	-25.036, 80	-25.036, 80
3142	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	17.349, 84	17.349, 84
3143	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-1.412, 23	-1.412, 23
3144	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 547 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	179, 50	179, 50
3145	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 248 din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	312, 68	312, 68
3146	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	2.265, 00	2.265, 00
3147	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	17.349, 84	17.349, 84
3148	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	319, 25	319, 25
<b>De raportat</b>							52.605.453,24	52.605.453,24

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
3149	118 / GEST	29/11/2019	BC nr. 548 din 29/11/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	817, 11	817, 11
3150	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 248. din 29/11/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	179, 50	179, 50
3151	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	222, 50	222, 50
3152	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	273, 82	273, 82
3153	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-3.755, 00	-3.755, 00
3154	1501 / FACT	29/11/2019	FF nr. 37899 din 29/11/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	817, 11	817, 11
3155	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	222, 50	222, 50
3156	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	4.587, 09	4.587, 09
3157	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	836, 23	836, 23
3158	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	168, 30	168, 30
3159	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	4.587, 09	4.587, 09
3160	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-69, 00	-69, 00
3161	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	168, 30	168, 30
3162	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.192, 45	1.192, 45
3163	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	69, 00	69, 00
3164	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.678, 02	7.678, 02
<b>De raportat</b>							52.623.448,26	52.623.448,26



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
3165	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.31.03	1.192,45	1.192,45
3166	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0050.000001.02.A.07.50	69,00	69,00
3167	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	7.678,02	7.678,02
3168	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.39.10	891.0000.000001.02.A	769,75	769,75
3169	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.660,75	1.660,75
3170	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	8.867,82	8.867,82
3171	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.10	769,75	769,75
3172	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	-156,00	-156,00
3173	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	8.867,82	8.867,82
3174	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	542,02	542,02
3175	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	5.306,00	5.306,00
3176	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	20.192,50	20.192,50
3177	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	542,02	542,02
3178	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	156,00	156,00
3179	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	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	20.192,50	20.192,50
3180	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	9.725,24	9.725,24
3181	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.942,57	3.942,57
<b>De raportat</b>							52.713.766,47	52.713.766,47

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
3182	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
3183	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.725, 24	9.725, 24
3184	15057 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15057 din 29/11/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05. 30	3.755, 00	3.755, 00
3185	1958 / VENI	29/11/2019	DEB nr. 1 din 28/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 00	475, 00
3186	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	17.349, 84	17.349, 84
3187	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	17.349, 84	17.349, 84
3188	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	16.816, 55	16.816, 55
3189	15050 / CONT	29/11/2019	NC nr. 15050 din 29/11/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	16.816, 55	16.816, 55
3190	121 / GEST	30/11/2019	BC nr. 555 din 30/11/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	4.544, 70	4.544, 70
3191	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - 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	1.038.833, 00	1.038.833, 00
3192	223 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	57.118, 00	57.118, 00
3193	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	48.404, 00	48.404, 00
3194	229 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	4.114, 00	4.114, 00
3195	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - 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	80.730, 00	80.730, 00
<b>De reportat</b>							54.030.273,19	54.030.273,19

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
3196	233 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	8.064, 00	8.064, 00
3197	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - 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	262.416, 00	262.416, 00
3198	237 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	12.704, 00	12.704, 00
3199	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - 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	186.924, 00	186.924, 00
3200	241 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	19.318, 00	19.318, 00
3201	243 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	41.359, 00	41.359, 00
3202	2014 / VENI	30/11/2019	3 nr. 3 din 30/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.500, 00	1.500, 00
3203	2015 / VENI	30/11/2019	4 nr. 4 din 30/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.880, 00	23.880, 00
3204	2019 / VENI	30/11/2019	EMISE nr. 5440 din 30/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
3205	2020 / VENI	30/11/2019	EMISE nr. 5443 din 30/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.007, 63	1.007, 63
3206	2022 / VENI	30/11/2019	EMISE nr. 5445 din 30/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
3207	2023 / VENI	30/11/2019	EMISE nr. 5446 din 30/11/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 50	32, 50
3208	15051 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15051 din 30/11/19	BULETIN DE ANALIZE NR.12314/13.09.25019;BULETIN DE ANALIZE NR.12306/07.09.2018	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	1.141, 44	1.141, 44
3209	15053 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15053 din 30/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
3210	15061 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15061 din 30/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.584, 00	16.584, 00
<b>De raportat</b>							54.607.376,76	54.607.376,76

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
3211	15067 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15067 din 30/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	112.678,63	112.678,63
3212	15068 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15068 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	280.03.00.000001.02.A	7.066,50	7.066,50
3213	15070 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15070 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	6.761,68	6.761,68
3214	15072 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15072 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	281.03.01.001268.02.A	1.265,39	1.265,39
3215	15073 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15073 din 30/11/19	AM MF NOIEMBRIE- CALCULATOR	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	2.727,20	2.727,20
3216	15074 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15074 din 30/11/19	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	8.972,40	8.972,40
3217	121 / GEST	30/11/2019	BC nr. 556 din 30/11/19	BC	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	617,89	617,89
3218	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - 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	5.131,00	5.131,00
3219	223 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.07	1.285,00	1.285,00
3220	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	640,00	640,00
3221	229 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001.02.A.54.10.10.03.07	431.06.00.000001.02.A.54.10.10.03.07	93,00	93,00
3222	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - 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	294,00	294,00
<b>De raportat</b>							54.754.909,45	54.754.909,45

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
3223	233 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	181, 00	181, 00
3224	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - 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	8.347, 00	8.347, 00
3225	237 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	286, 00	286, 00
3226	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Norma de 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	61.782, 00	61.782, 00
3227	241 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.06.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	435, 00	435, 00
3228	243 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	931, 00	931, 00
3229	15051 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15051 din 30/11/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 87	804, 87
3230	15053 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15053 din 30/11/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.482, 00	8.482, 00
3231	15061 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15061 din 30/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
3232	15067 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15067 din 30/11/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.955, 48	3.955, 48
3233	15068 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15068 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3234	15070 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15070 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3235	15072 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15072 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
<b>De raportat</b>							<b>54.851.685,71</b>	<b>54.851.685,71</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3236	15073 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15073 din 30/11/19	AM MF NOIEMBRIE- HP COLOR LARSEJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3237	15074 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15074 din 30/11/19	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	472, 24	472, 24
3238	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	14.182, 00	14.182, 00
3239	223 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.331, 00	14.331, 00
3240	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - 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	765, 00	765, 00
3241	229 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.031, 00	1.031, 00
3242	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	3.613, 00	3.613, 00
3243	233 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.023, 00	2.023, 00
3244	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.378, 00	6.378, 00
3245	237 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.185, 00	3.185, 00
3246	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.680, 00	2.680, 00
3247	241 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.02.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	4.830, 00	4.830, 00
<b>De reportat</b>							54.905.318,58	54.905.318,58

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
3248	243 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	10.339, 00	10.339, 00
3249	15051 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15051 din 30/11/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.056, 73	3.056, 73
3250	15067 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15067 din 30/11/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-41, 85	-41, 85
3251	15068 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15068 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	50.569, 78	50.569, 78
3252	15070 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15070 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3253	15073 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15073 din 30/11/19	AM MF NOIEMBRIE- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3254	15074 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15074 din 30/11/19	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3255	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	22.236, 00	22.236, 00
3256	223 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.735, 00	5.735, 00
3257	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.103, 00	1.103, 00
3258	229 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	415, 00	415, 00
3259	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.823, 00	1.823, 00
<b>De raportat</b>							55.001.215,07	55.001.215,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3260	233 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	812, 00	812, 00
3261	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor 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	67.683, 00	67.683, 00
3262	237 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.278, 00	1.278, 00
3263	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.067, 00	2.067, 00
3264	241 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.04.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.932, 00	1.932, 00
3265	243 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	4.138, 00	4.138, 00
3266	15051 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15051 din 30/11/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680, 03	680, 03
3267	15067 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15067 din 30/11/19	REGLARE INACASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	-1.372, 74	-1.372, 74
3268	15068 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15068 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	21.706, 71	21.706, 71
3269	15070 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15070 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3270	15073 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15073 din 30/11/19	AM MF NOIEMBRIE- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3271	15074 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15074 din 30/11/19	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .03	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
<b>De raportat</b>							<b>55.100.787,79</b>	<b>55.100.787,79</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3272	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - 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	250.580, 00	250.580, 00
3273	223 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.664, 00	3.664, 00
3274	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - 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	12.452, 00	12.452, 00
3275	229 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	255, 00	255, 00
3276	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - 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	21.157, 00	21.157, 00
3277	233 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	533, 00	533, 00
3278	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - 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	26.234, 00	26.234, 00
3279	237 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	818, 00	818, 00
3280	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.212, 00	4.212, 00
3281	241 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	444.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.256, 00	1.256, 00
3282	243 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.484, 00	2.484, 00
3283	15051 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15051 din 30/11/19	BULETIN DE ANALIZE NR.12314/13.09.25019;BULETIN DE ANALIZE NR.12306/07.09.2018	658.01.01.000001 .02.A	213.04.00.000001 .02.A.03.03	748, 56	748, 56
<b>De raportat</b>							55.425.181,35	55.425.181,35

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
3284	15067 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15067 din 30/11/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.372, 74	1.372, 74
3285	15070 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15070 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3286	15073 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15073 din 30/11/19	AM MF 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
3287	15074 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15074 din 30/11/19	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3288	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	98.296, 00	98.296, 00
3289	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Contributia asigurator 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	4.838, 00	4.838, 00
3290	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Contributia asigurator 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	8.070, 00	8.070, 00
3291	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - 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	17.291, 00	17.291, 00
3292	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	47.326, 00	47.326, 00
3293	15067 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15067 din 30/11/19	REGLARE INACASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.372, 74	1.372, 74
3294	15070 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15070 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3295	15073 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15073 din 30/11/19	AM MF NOIEMBRIE- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.088, 85	2.088, 85
3296	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - 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	69.072, 00	69.072, 00
<b>De raportat</b>							55.681.409,25	55.681.409,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3297	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - 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	2.908, 00	2.908, 00
3298	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - 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	4.966, 00	4.966, 00
3299	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	656, 00	656, 00
3300	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator 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	18.458, 00	18.458, 00
3301	15067 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15067 din 30/11/19	REGLARE INREGISTRARE	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110, 18	110, 18
3302	15070 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15070 din 30/11/19	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3303	15073 / CONT	30/11/2019	NC nr. 15073 din 30/11/19	AM MF NOIEMBRIE- SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
3304	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Sindicat	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	1.580, 00	1.580, 00
3305	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	80, 00	80, 00
3306	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	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
3307	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.194, 00	1.194, 00
3308	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - 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	10.629, 00	10.629, 00
<b>De raportat</b>							<b>55.726.477,59</b>	<b>55.726.477,59</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3309	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	6.896, 00	6.896, 00
3310	227 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3311	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Sindicat	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	400, 00	400, 00
3312	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3313	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	456, 00	456, 00
3314	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	187, 00	187, 00
3315	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	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	350, 00	350, 00
3316	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3317	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
3318	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3319	231 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3320	235 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
<b>De raportat</b>							55.736.158,59	55.736.158,59

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
3321	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3322	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3323	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	430, 00	430, 00
3324	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3325	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3326	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3327	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	124, 00	124, 00
3328	221 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	790, 00	790, 00
3329	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	424, 00	424, 00
3330	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	405, 00	405, 00
3331	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3332	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	338, 00	338, 00
<b>De raportat</b>							55.741.156,59	55.741.156,59

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
3333	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	424, 00	424, 00
3334	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3335	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3336	239 / SALA	30/11/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	124, 00	124, 00
<b>De reportat</b>							55.742.322,59	55.742.322,59
<b>Total:</b>							55.742.322,59	55.742.322,59

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR