

REGISTRU JURNAL

pentru luna Mai

Nr. crt.	Nr. 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	375 / CONT	01/05/2019	NC nr. 375 din 01/05/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
2	395 / CONT	01/05/2019	NC nr. 395 din 01/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
3	375 / CONT	01/05/2019	NC nr. 375 din 01/05/19	AMORTIZARE MASINA,INSTALATII,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.504, 87	3.504, 87
4	375 / CONT	01/05/2019	NC nr. 375 din 01/05/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	397, 58	397, 58
5	375 / CONT	01/05/2019	NC nr. 375 din 01/05/19	MOARTE 10 GAINI PUI CF. ACT NR.6/26.04.2019;MOARTE 8 PERUSI CF.ACT NR.7/29.04.2019;MOARTE BARZA CF ACT 8/02.05.2019;MOARTE LEU P	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	704, 79	704, 79
6	375 / CONT	01/05/2019	NC nr. 375 din 01/05/19	IESIRE VALOARE NEAMORTIZATA MOARTE FAZAN DIAMANT CF. ACT NR.5/18.03.2019+PAPAGAL PERUS ACT NR.4/13.03.2019+PERUS NIMFA ACT 3/05.	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	213.04.00.000001 .02.A.03.03	1.073, 21	1.073, 21
7	375 / CONT	01/05/2019	NC nr. 375 din 01/05/19	stornare amortizare incadrare grupa eronat	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	-26.349, 66	-26.349, 66
8	375 / CONT	01/05/2019	NC nr. 375 din 01/05/19	inregistrare corect grupa amortizare	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.04.00.000001 .02.A.03	26.349, 66	26.349, 66
De raportat							7.499,38	7.499,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	377 / CONT	02/05/2019	NC nr. 377 din 02/05/19	GOSP VILCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	206,99	206,99
10	396 / CONT	02/05/2019	NC nr. 396 din 02/05/19	STORNO INREG ERONAT SUPERCOM REAL TUR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.84.03. 02.40.03	-234.496,13	-234.496,13
11	415 / CONT	02/05/2019	NC nr. 415 din 02/05/19	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.991,47	-5.991,47
12	438 / CONT	02/05/2019	NC nr. 438 din 02/05/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	3.315,18	3.315,18
13	629 / FACT	02/05/2019	FF nr. 23 din 02/05/19	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.146,50	2.146,50
14	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.397,25	3.397,25
15	671 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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
16	679 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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	110,00	110,00
17	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.320,00	8.320,00
18	690 / VENI	02/05/2019	R C PARC nr. 2 din 02/05/19	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
19	721 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.222,00	4.222,00
20	732 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	1.706,40	1.706,40
21	1276 / CABA	02/05/2019	OP nr. 435475 din 02/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500,00	500,00
22	1277 / CABA	02/05/2019	OP nr. 117 din 02/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190,00	2.190,00
De raportat							-206.615,92	-206.615,92

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
23	1282 / CABA	02/05/2019	OP nr. 435475 din 02/05/19	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	614,42	614,42
24	1286 / CABA	02/05/2019	RC AGRIC nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
25	1295 / CABA	02/05/2019	RC ZOO nr. 1 din 02/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	7.120,00	7.120,00
26	1299 / CABA	02/05/2019	FV nr. 8016 din 02/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	700,00	700,00
27	1306 / CABA	02/05/2019	RC FOND nr. 1 din 02/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121,76	121,76
28	1318 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34,04	34,04
29	1319 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.956,13	3.956,13
30	1320 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.358,00	3.358,00
31	1321 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20,64	20,64
32	1322 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	323,36	323,36
33	1355 / CABA	02/05/2019	DECONT nr. 1 din 02/05/19	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	1.000,00	1.000,00
34	1356 / CABA	02/05/2019	ORD DPL nr. 589 din 02/05/19	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	104,94	104,94
35	1357 / CABA	02/05/2019	ORD DPL nr. 588 din 02/05/19	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	104,94	104,94
36	1358 / CABA	02/05/2019	ORD DPL nr. 591 din 02/05/19	DECONT DIN AVANS MIULESCU MARIA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0153.02.A.51.01. 03.20.06.01	570,25	570,25
37	1359 / CABA	02/05/2019	DECONT nr. 2 din 02/05/19	DECONT DIN AVANS OBUF DUMITRU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0152.02.A.51.01. 03.20.01.30	927,82	927,82
De raportat							-187.619,62	-187.619,62

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
38	1360 / CABA	02/05/2019	DECONT nr. 3 din 02/05/19	DECONT DIN AVANS FLORESCU VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0151.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
39	1361 / CABA	02/05/2019	DECONT nr. 4 din 02/05/19	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	1.000, 00	1.000, 00
40	1363 / CABA	02/05/2019	DECONT nr. 6 din 02/05/19	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	1.500, 00	1.500, 00
41	1364 / CABA	02/05/2019	DECONT nr. 7 din 02/05/19	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	2.000, 00	2.000, 00
42	1371 / CABA	02/05/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.430, 00	5.430, 00
43	1580 / CABA	02/05/2019	OP nr. 17 din 02/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.340, 38	4.340, 38
44	377 / CONT	02/05/2019	NC nr. 377 din 02/05/19	ACHITAT PREMII 50 ANI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
45	396 / CONT	02/05/2019	NC nr. 396 din 02/05/19	STORNO F12171 INREG DUBLU	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	-156.531, 20	-156.531, 20
46	438 / CONT	02/05/2019	NC nr. 438 din 02/05/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 51	4, 51
47	629 / FACT	02/05/2019	FF nr. 6 din 02/05/19	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.51.01. 03.20.01.30	544, 50	544, 50
48	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.397, 25	3.397, 25
49	671 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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
50	679 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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	110, 00	110, 00
De raportat							-324.724,18	-324.724,18

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
51	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.834, 50	7.834, 50
52	690 / VENI	02/05/2019	R C PARC nr. 2 din 02/05/19	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
53	721 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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
54	732 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	44, 92	44, 92
55	1286 / CABA	02/05/2019	RC AGRIC nr. 1 din 02/05/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
56	1299 / CABA	02/05/2019	FV nr. 8016 din 02/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	895, 00	895, 00
57	1306 / CABA	02/05/2019	RC FOND nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.513, 96	8.513, 96
58	1318 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	82, 55	82, 55
59	1319 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	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	6.586, 12	6.586, 12
60	1320 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	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	328, 81	328, 81
61	1321 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	148, 66	148, 66
62	1322 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	323, 36	323, 36
63	1371 / CABA	02/05/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.084, 25	8.084, 25
64	1580 / CABA	02/05/2019	OP nr. 17 din 02/05/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	42, 62	42, 62
65	377 / CONT	02/05/2019	NC nr. 377 din 02/05/19	ACHITAT PREMII TARG PASTE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	900, 00	900, 00
De raportat							-290.697,43	-290.697,43

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
66	629 / FACT	02/05/2019	FF nr. 104 din 02/05/19	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.51.01. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
67	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.552, 00	2.552, 00
68	679 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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	1.794, 99	1.794, 99
69	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.687, 27	1.687, 27
70	690 / VENI	02/05/2019	R C PARC nr. 2 din 02/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
71	721 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	1.219, 00	1.219, 00
72	732 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	700, 00	700, 00
73	1286 / CABA	02/05/2019	RC AGRIC nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
74	1299 / CABA	02/05/2019	FV nr. 8016 din 02/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
75	1306 / CABA	02/05/2019	RC FOND nr. 1 din 02/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.829, 95	3.829, 95
76	1318 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	34, 04	34, 04
77	1319 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.956, 13	3.956, 13
78	1320 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.358, 00	3.358, 00
79	1321 / CABA	02/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	20, 64	20, 64
80	1371 / CABA	02/05/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.600, 00	3.600, 00
81	377 / CONT	02/05/2019	NC nr. 377 din 02/05/19	ACHITAT PREMII 100 ANI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.750, 00	2.750, 00
De raportat							-263.505,47	-263.505,47

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
82	396 / CONT	02/05/2019	NC nr. 396 din 02/05/19	INREG ERON 2017	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	8.693, 76	8.693, 76
83	629 / FACT	02/05/2019	FF nr. 43 din 02/05/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.713, 50	2.713, 50
84	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.552, 00	2.552, 00
85	679 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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	1.794, 99	1.794, 99
86	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	153, 52	153, 52
87	690 / VENI	02/05/2019	R C PARC nr. 2 din 02/05/19	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
88	721 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	895, 00	895, 00
89	1306 / CABA	02/05/2019	RC FOND nr. 1 din 02/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	121, 76	121, 76
90	1371 / CABA	02/05/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.430, 00	5.430, 00
91	377 / CONT	02/05/2019	NC nr. 377 din 02/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	693, 27	693, 27
92	629 / FACT	02/05/2019	FF nr. 7 din 02/05/19	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0543.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
93	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.210, 77	1.210, 77
94	679 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	323, 00	323, 00
95	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	32, 64	32, 64
96	690 / VENI	02/05/2019	R C PARC nr. 2 din 02/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
De raportat							-236.791,34	-236.791,34

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
97	721 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	1.688, 00	1.688, 00
98	1306 / CABA	02/05/2019	RC FOND nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.513, 96	8.513, 96
99	1371 / CABA	02/05/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.084, 25	8.084, 25
100	629 / FACT	02/05/2019	FF nr. 26 din 02/05/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.996, 00	3.996, 00
101	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.210, 77	1.210, 77
102	679 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	323, 00	323, 00
103	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	1.112, 40	1.112, 40
104	721 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.934, 00	5.934, 00
105	629 / FACT	02/05/2019	FF nr. 63 din 02/05/19	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.794, 50	2.794, 50
106	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	488, 61	488, 61
107	679 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	900, 00	900, 00
108	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	500, 42	500, 42
109	629 / FACT	02/05/2019	FF nr. 1 din 02/05/19	PRESTARI SERVICII - MKBT HABITAT SRL	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0105.02.A.70.50. 58.11.02	63.718, 34	63.718, 34
110	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	488, 61	488, 61
111	679 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
112	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	193, 92	193, 92
De raportat							-135.944,56	-135.944,56

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
113	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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	735, 00	735, 00
114	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	5.497, 15	5.497, 15
115	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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	735, 00	735, 00
116	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	5.135, 86	5.135, 86
117	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	107, 50	107, 50
118	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	12.065, 00	12.065, 00
119	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	107, 50	107, 50
120	683 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	695, 00	695, 00
121	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.426, 34	1.426, 34
122	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.426, 34	1.426, 34
123	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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	7.450, 00	7.450, 00
124	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	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	7.450, 00	7.450, 00
125	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
126	665 / VENI	02/05/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
127	374 / CONT	03/05/2019	NC nr. 374 din 03/05/19	TRANSFER PREFINANTARE ENERGY EFFICIENCY RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	581.01.01.000045 .02.A	3.315, 18	3.315, 18
De raportat							-88.968,69	-88.968,69

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
128	379 / CONT	03/05/2019	NC nr. 379 din 03/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	126,66	126,66
129	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1662 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - PINTEA MARICEL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0624.02.A.70.50. 20.01.30	350,00	350,00
130	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.320,00	8.320,00
131	685 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.159,43	6.159,43
132	691 / VENI	03/05/2019	RC PARC nr. 3 din 03/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31,92	31,92
133	722 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	329,93	329,93
134	733 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	1.706,40	1.706,40
135	735 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	260,00	260,00
136	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1662 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - PINTEA MARICEL - achitat factura seria nr OP 1662 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0624.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	350,00	350,00
137	1287 / CABA	03/05/2019	RC AGRIC nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100,00	100,00
138	1296 / CABA	03/05/2019	RC ZOO nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.120,00	7.120,00
139	1300 / CABA	03/05/2019	FV nr. 8204 din 03/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	895,00	895,00
140	1307 / CABA	03/05/2019	RC FOND nr. 2 din 03/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	176,31	176,31
141	1323 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	90,31	90,31
142	1324 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	169,30	169,30
De raportat							-62.783,43	-62.783,43

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
143	1325 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	116, 59	116, 59
144	1326 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 71	19, 71
145	1327 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 12	28, 12
146	1328 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	54, 92	54, 92
147	1372 / CABA	03/05/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/05/19	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
148	379 / CONT	03/05/2019	NC nr. 379 din 03/05/19	GOSP SERES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	21, 42	21, 42
149	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1663 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - TRANDAFIR FLORIN	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0625.02.A.70.50. 20.01.30	420, 00	420, 00
150	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.320, 00	8.320, 00
151	685 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	785, 51	785, 51
152	691 / VENI	03/05/2019	RC PARC nr. 3 din 03/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 00	168, 00
153	722 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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
154	733 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	1.706, 40	1.706, 40
155	735 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	132, 00	132, 00
De reportat							-48.970,76	-48.970,76

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
156	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1663 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - TRANDAFIR FLORIN - achitat factura seria nr OP 1663 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0625.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	420, 00	420, 00
157	1287 / CABA	03/05/2019	RC AGRIC nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
158	1296 / CABA	03/05/2019	RC ZOO nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.120, 00	7.120, 00
159	1300 / CABA	03/05/2019	FV nr. 8204 din 03/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	413, 00	413, 00
160	1307 / CABA	03/05/2019	RC FOND nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.951, 71	3.951, 71
161	1323 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	752, 61	752, 61
162	1324 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	169, 30	169, 30
163	1325 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	116, 59	116, 59
164	1326 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	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
165	1327 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	328, 81	328, 81
166	1328 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.586, 12	6.586, 12
167	1372 / CABA	03/05/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.030, 00	9.030, 00
168	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1664 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - BONTU IONEL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. .30	401.01.00.000001 .0626.02.A.70.50. 20.01.30	460, 00	460, 00
169	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.834, 50	7.834, 50
170	685 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	911, 27	911, 27
De raportat							-9.791,35	-9.791,35

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
171	691 / VENI	03/05/2019	RC PARC nr. 3 din 03/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
172	722 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	797, 50	797, 50
173	733 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	44, 92	44, 92
174	735 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
175	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1664 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - BONTU IONEL - achitat factura seria nr OP 1664 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0626.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	460, 00	460, 00
176	1300 / CABA	03/05/2019	FV nr. 8204 din 03/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	895, 00	895, 00
177	1307 / CABA	03/05/2019	RC FOND nr. 2 din 03/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.622, 71	2.622, 71
178	1323 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	90, 31	90, 31
179	1326 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 71	19, 71
180	1327 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	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	937, 44	937, 44
181	1328 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	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	2.746, 27	2.746, 27
182	1372 / CABA	03/05/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.050, 00	2.050, 00
183	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1665 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - CONSTANTIN FLORIN IONUT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0627.02.A.70.50. 20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
184	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.834, 50	7.834, 50
De reportat							10.202,99	10.202,99

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
185	685 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	152, 50	152, 50
186	691 / VENI	03/05/2019	RC PARC nr. 3 din 03/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	199, 92	199, 92
187	733 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	44, 92	44, 92
188	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1665 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - CONSTANTIN FLORIN IONUT - achitat factura seria nr OP 1665 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0627.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
189	1307 / CABA	03/05/2019	RC FOND nr. 2 din 03/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	176, 31	176, 31
190	1327 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	28, 12	28, 12
191	1328 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	54, 92	54, 92
192	1372 / CABA	03/05/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/05/19	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
193	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1666 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - DERLEAN DANIEL ION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0628.02.A.70.50. 20.01.30	427, 00	427, 00
194	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.687, 27	1.687, 27
195	685 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 64	32, 64
196	691 / VENI	03/05/2019	RC PARC nr. 3 din 03/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
197	733 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	700, 00	700, 00
198	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1666 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - DERLEAN DANIEL ION - achitat factura seria nr OP 1666 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0628.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	427, 00	427, 00
De reportat							17.033,57	17.033,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	1307 / CABA	03/05/2019	RC FOND nr. 2 din 03/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 31	10, 31
200	1327 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
201	1328 / CABA	03/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.586, 12	6.586, 12
202	1372 / CABA	03/05/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.030, 00	9.030, 00
203	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1667 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - IFRIM ROBERT VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0629.02.A.70.50. 20.01.30	241, 00	241, 00
204	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.687, 27	1.687, 27
205	685 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	4.721, 23	4.721, 23
206	733 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
207	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1667 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - IFRIM ROBERT VALENTIN - achitat factura seria nr OP 1667 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0629.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	241, 00	241, 00
208	1307 / CABA	03/05/2019	RC FOND nr. 2 din 03/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.951, 71	3.951, 71
209	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1668 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - TOMA RAMONA SIMINA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0630.02.A.70.50. 20.01.30	839, 00	839, 00
210	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	153, 52	153, 52
211	685 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	10.035, 00	10.035, 00
212	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1668 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - TOMA RAMONA SIMINA - achitat factura seria nr OP 1668 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0630.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	839, 00	839, 00
De raportat							56.397,54	56.397,54

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
213	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1669 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - BERINDE OCTAVIAN	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0631.02.A.70.50. 20.01.30	360, 00	360, 00
214	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	153, 52	153, 52
215	685 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
216	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1669 din 03/05/19	DESPAGUBIRI EVENIMENTE RUTIERE CF HCL 46/2019 - BERINDE OCTAVIAN - achitat factura seria nr OP 1669 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0631.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	360, 00	360, 00
217	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1670 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - CORLAN ALEXANDRU ANDREI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0632.02.A.70.50. 20.01.30	750, 00	750, 00
218	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	32, 64	32, 64
219	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1670 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - CORLAN ALEXANDRU ANDREI - achitat factura seria nr OP 1670 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0632.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	750, 00	750, 00
220	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1671 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - STEFANUTI BOGDAN PUIU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0633.02.A.70.50. 20.01.30	187, 00	187, 00
221	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	32, 64	32, 64
222	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1671 din 03/05/19	DESPAGUBIRI EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - STEFANUTI BOGDAN PUIU - achitat factura seria nr OP 1671 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0633.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	187, 00	187, 00
223	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1672 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - CAIMAC NICOLAE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0634.02.A.70.50. 20.01.30	341, 00	341, 00
224	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	1.112, 40	1.112, 40
De raportat							61.178,74	61.178,74

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
225	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1672 din 03/05/19	DESPAGUBIRI EVENIMENTE RUTIERE CF HCL 46/2019 - CAIMAC NICOLAE - achitat factura seria nr OP 1672 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0634.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	341, 00	341, 00
226	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1673 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - FERDINAND TOBIAS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0539.02.A.70.50. 20.01.30	650, 00	650, 00
227	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	1.112, 40	1.112, 40
228	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1673 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - FERDINAND TOBIAS - achitat factura seria nr OP 1673 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0539.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	650, 00	650, 00
229	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1674 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - GAODE SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0635.02.A.70.50. 20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
230	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	500, 42	500, 42
231	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1674 din 03/05/19	DESPAGUBIRI EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - GAODE SERGIU - achitat factura seria nr OP 1674 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0635.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
232	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1675 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - DELEANU VASILE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0636.02.A.70.50. 20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
233	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 42	500, 42
234	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1675 din 03/05/19	DESPAGUBIRI EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - DELEANU VASILE - achitat factura seria nr OP 1675 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0636.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
235	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1676 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - BUCUR LUCIAN CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0637.02.A.70.50. 20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
236	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	193, 92	193, 92
De reportat							70.126,90	70.126,90

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
237	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1676 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - BUCUR LUCIAN CORNEL - achitat factura seria nr OP 1676 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0637.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
238	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1677 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - SERBOIU GHEORGHE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0638.02.A.70.50. 20.01.30	600, 00	600, 00
239	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	193, 92	193, 92
240	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1677 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - SERBOIU GHEORGHE - achitat factura seria nr OP 1677 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0638.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	600, 00	600, 00
241	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1678 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - OPROIU CLAUDIU VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0639.02.A.70.50. 20.01.30	670, 00	670, 00
242	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.497, 15	5.497, 15
243	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1678 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - OPROIU CLAUDIU VALENTIN - achitat factura seria nr OP 1678 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0639.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	670, 00	670, 00
244	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1679 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - CANEA IOSIF	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0640.02.A.70.50. 20.01.30	803, 00	803, 00
245	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.497, 15	5.497, 15
246	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1679 din 03/05/19	DESPAGUBIRI EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - CANEA IOSIF - achitat factura seria nr OP 1679 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0640.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	803, 00	803, 00
247	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1680 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - ROSU COSTEL GABRIEL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0641.02.A.70.50. 20.01.30	391, 00	391, 00
248	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.135, 86	5.135, 86
De raportat							91.987,98	91.987,98

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
249	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1680 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - ROSU COSTEL GABRIEL - achitat factura seria nr OP 1680 din 2019-05-03	401.01.00.000001.0641.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	391,00	391,00
250	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1681 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - NEGRU CARMEN ADRIANA	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0642.02.A.70.50.20.01.30	875,00	875,00
251	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	5.135,86	5.135,86
252	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1681 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - NEGRU CARMEN ADRIANA - achitat factura seria nr OP 1681 din 2019-05-03	401.01.00.000001.0642.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	875,00	875,00
253	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. 10620552227 din 03/05/19	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	1.209,96	1.209,96
254	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	12.065,00	12.065,00
255	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1683 din 03/05/19	Fact 10620552227 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620552227 din 2019-05-03	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	1.209,96	1.209,96
256	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1686 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - BODOCSI PARONETIO ANDREI DARIO	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0643.02.A.70.50.20.01.30	1.000,00	1.000,00
257	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	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	12.065,00	12.065,00
258	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1685 din 03/05/19	Fact nr 264 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 264 din 2019-04-08	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	90.000,00	90.000,00
259	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. OP 1687 din 03/05/19	PRESTARI SERVICII - BOTIS IOAN	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0644.02.A.70.50.20.01.30	360,00	360,00
260	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	695,00	695,00
De reportat							217.869,76	217.869,76

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
261	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1686 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER HCL 46/2019 - BODOCSI PARONETIO ANDREI DARIO - achitat factura seria nr OP 1686 din 2019-05-03	401.01.00.000001.0643.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
262	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. 45894 din 03/05/19	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	7.368, 05	7.368, 05
263	684 / VENI	03/05/2019	DEB nr. 1 din 02/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	695, 00	695, 00
264	1251 / CABA	03/05/2019	OP nr. 1687 din 03/05/19	DESPAGUBIRE EVENIMENT RUTIER CF HCL 46/2019 - BOTIS IOAN - achitat factura seria nr OP 1687 din 2019-05-03	401.01.00.000001.0644.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	360, 00	360, 00
265	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. 45945 din 03/05/19	REFACTURARE ENEL - UCMR	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0237.02.A.70.06.20.01.03	262, 95	262, 95
266	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. DOS 266/19 din 03/05/19	PRESTARI SRVICII - BEJ MARCHIS DAN FELICIAN	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0620.02.A.51.01.03.20.30.30	6.883, 43	6.883, 43
267	628 / FACT	03/05/2019	FF nr. 270 din 03/05/19	PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL	628.00.00.000008.02.A.70.50.58.11.02	401.01.00.000008.0048.02.A.70.50.58.11.02	9.503, 40	9.503, 40
268	398 / CONT	05/05/2019	NC nr. 398 din 05/05/19	STORNO F203 VISION INR PE PR 125339	404.01.00.000001.0499.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	-6.748, 54	-6.748, 54
269	727 / FACT	05/05/2019	F nr. 203 din 05/05/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125339.02.A	404.01.00.125339.0499.02.A.70.50.71.01.01	6.748, 54	6.748, 54
270	728 / FACT	05/05/2019	F nr. 203 din 05/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125339.0499.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.125339.02.A.70.50.71.01.01	6.748, 54	6.748, 54
271	398 / CONT	05/05/2019	NC nr. 398 din 05/05/19	STORNO F 203 VISION	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0499.02.A.70.50.71.01.01	-6.748, 54	-6.748, 54
272	381 / CONT	06/05/2019	NC nr. 381 din 06/05/19	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	535, 75	535, 75
De reportat							244.478,34	244.478,34

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
273	383 / CONT	06/05/2019	NC nr. 383 din 06/05/19	TRSF DIRP SCENA VELIKO	658.01.01.001258 .02.A	213.01.00.001258 .02.A	293.170, 88	293.170, 88
274	630 / FACT	06/05/2019	FF nr. ORD DPL 595 din 06/05/19	DIURNA PR 19 - DOBRE GRATIAN	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	542, 53	542, 53
275	631 / FACT	06/05/2019	F nr. 11362 din 06/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
276	632 / FACT	06/05/2019	F nr. 11362 din 06/05/19	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	50.000, 00	50.000, 00
277	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.159, 43	6.159, 43
278	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.765, 22	7.765, 22
279	692 / VENI	06/05/2019	RC PARC nr. 4 din 06/05/19	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
280	700 / VENI	06/05/2019	RC VANZA nr. 1 din 06/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
281	702 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	1.150, 00	1.150, 00
282	717 / VENI	06/05/2019	RC PARC nr. 5 din 06/05/19	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
283	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	5.251, 00	5.251, 00
284	736 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	260, 00	260, 00
285	738 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	271, 40	271, 40
286	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1640 din 06/05/19	F 45894 CHIRIE ACORD COMP 34591/2019 - UCMR - achitat factura seria nr 45894 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.368, 05	7.368, 05
De reportat							666.456,85	666.456,85

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
287	1281 / CABA	06/05/2019	OP nr. 216675 din 06/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.535, 00	5.535, 00
288	1288 / CABA	06/05/2019	RC AGRIC nr. 3 din 06/05/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
289	1291 / CABA	06/05/2019	EXT nr. 6 din 06/05/19	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	224, 22	224, 22
290	1301 / CABA	06/05/2019	FV nr. 8336 din 06/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	413, 00	413, 00
291	1308 / CABA	06/05/2019	RC FOND nr. 3 din 06/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	73, 15	73, 15
292	1330 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	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
293	1331 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	965, 56	965, 56
294	1332 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	8, 48	8, 48
295	1333 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	7, 12	7, 12
296	1334 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.005, 21	1.005, 21
297	1373 / CABA	06/05/2019	RC BAZIN nr. 3 din 06/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	8.190, 00	8.190, 00
298	381 / CONT	06/05/2019	NC nr. 381 din 06/05/19	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	38, 09	38, 09
299	630 / FACT	06/05/2019	FF nr. ORD DPL 603 din 06/05/19	DIURNA PR 13 - VILCEANU MIRIAM	628.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	401.01.00.000045.0607.02.A.70.50.58.11.02	542, 53	542, 53
300	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	6.159, 43	6.159, 43
301	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	505, 00	505, 00
De reportat							690.269,92	690.269,92

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
302	692 / VENI	06/05/2019	RC PARC nr. 4 din 06/05/19	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
303	700 / VENI	06/05/2019	RC VANZA nr. 1 din 06/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
304	717 / VENI	06/05/2019	RC PARC nr. 5 din 06/05/19	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
305	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.515.597, 41	3.515.597, 41
306	736 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	260, 00	260, 00
307	738 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	128, 72	128, 72
308	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1641 din 06/05/19	F 45945 ILUMINAT ACORD COMP 34591/2019 - UCMR - achitat factura seria nr 45945 din 2019-05-03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	262, 95	262, 95
309	1291 / CABA	06/05/2019	EXT nr. 6 din 06/05/19	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	336, 34	336, 34
310	1301 / CABA	06/05/2019	FV nr. 8336 din 06/05/19	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
311	1308 / CABA	06/05/2019	RC FOND nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.809, 33	2.809, 33
312	1330 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.801, 19	2.801, 19
313	1331 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	965, 56	965, 56
314	1332 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	842, 92	842, 92
315	1333 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	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, 05	237, 05
316	1334 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.005, 21	1.005, 21
317	1373 / CABA	06/05/2019	RC BAZIN nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.900, 00	3.900, 00
De raportat							4.220.466,60	4.220.466,60

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
318	381 / CONT	06/05/2019	NC nr. 381 din 06/05/19	ACHITAT PREMII 100 ANI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 30	250, 00	250, 00
319	630 / FACT	06/05/2019	FF nr. ORD DPL 586 din 06/05/19	DIURNA PR 13 - VILCEANU MIRIAM	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0607.02.A.70.50. 58.11.02	542, 53	542, 53
320	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	785, 51	785, 51
321	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.893, 11	1.893, 11
322	692 / VENI	06/05/2019	RC PARC nr. 4 din 06/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	199, 92	199, 92
323	717 / VENI	06/05/2019	RC PARC nr. 5 din 06/05/19	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
324	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	226, 00	226, 00
325	736 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	132, 00	132, 00
326	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1633 din 06/05/19	DOS EXECUT 266/19 D INST 1646/290/2019 PT PUIU PETRE - BEJ MARCHIS DAN FELICIAN - achitat factura seria nr DOS 266/19 din 2019-	401.01.00.000001 .0620.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.883, 43	6.883, 43
327	1301 / CABA	06/05/2019	FV nr. 8336 din 06/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	413, 00	413, 00
328	1308 / CABA	06/05/2019	RC FOND nr. 3 din 06/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.496, 80	1.496, 80
329	1330 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	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
330	1332 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	141, 40	141, 40
331	1333 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 12	7, 12
De raportat							4.234.651,46	4.234.651,46

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
332	1373 / CABA	06/05/2019	RC BAZIN nr. 3 din 06/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.760, 00	1.760, 00
333	381 / CONT	06/05/2019	NC nr. 381 din 06/05/19	GOSP BANICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	62, 50	62, 50
334	630 / FACT	06/05/2019	FF nr. ORD DPL 593 din 06/05/19	DIURNA PR 13 - VILCEANU MIRIAM	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0607.02.A.70.50. 58.11.02	602, 53	602, 53
335	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	785, 51	785, 51
336	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	113, 12	113, 12
337	692 / VENI	06/05/2019	RC PARC nr. 4 din 06/05/19	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
338	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.631, 00	7.631, 00
339	736 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	132, 00	132, 00
340	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1688 din 06/05/19	CH DPL PROIECT VISIT ME RORS 19 - DOBRE GRATIAN - achitat factura seria nr ORD DPL 595 din 2019-05-06	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	542, 53	542, 53
341	1308 / CABA	06/05/2019	RC FOND nr. 3 din 06/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	73, 15	73, 15
342	1330 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	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
343	1332 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 48	8, 48
344	1373 / CABA	06/05/2019	RC BAZIN nr. 3 din 06/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	8.190, 00	8.190, 00
345	630 / FACT	06/05/2019	FF nr. ORD DPL 594 din 06/05/19	DIURNA PR 13 - DUMITRU DUMITRU	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	542, 53	542, 53
De reportat							4.255.221,05	4.255.221,05

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
346	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	911, 27	911, 27
347	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.494, 40	2.494, 40
348	692 / VENI	06/05/2019	RC PARC nr. 4 din 06/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
349	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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
350	736 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
351	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1689 din 06/05/19	CH DPL PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - VILCEANU MIRIAM - achitat factura seria nr ORD DPL 603 din 2019-05-06	401.01.00.000045 .0607.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	542, 53	542, 53
352	1308 / CABA	06/05/2019	RC FOND nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.809, 33	2.809, 33
353	1330 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.801, 19	2.801, 19
354	1332 / CABA	06/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	842, 92	842, 92
355	1373 / CABA	06/05/2019	RC BAZIN nr. 3 din 06/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.900, 00	3.900, 00
356	630 / FACT	06/05/2019	FF nr. ORD DPL 602 din 06/05/19	DIURNA PR 13 - DUMITRU DUMITRU	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	542, 53	542, 53
357	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	911, 27	911, 27
358	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	1.103, 91	1.103, 91
359	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	23, 00	23, 00
De reportat							4.272.779,32	4.272.779,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	736 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	446, 00	446, 00
361	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1690 din 06/05/19	CH DPL PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - VILCEANU MIRIAM - achitat factura seria nr ORD DPL 586 din 2019-05-06	401.01.00.000045 .0607.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	542, 53	542, 53
362	630 / FACT	06/05/2019	FF nr. ORD DPL 585 din 06/05/19	DIURNA PR 13 - DUMITRU DUMITRU	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	542, 53	542, 53
363	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	152, 50	152, 50
364	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	230, 84	230, 84
365	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	800, 00	800, 00
366	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1691 din 06/05/19	CH DPL PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - VILCEANU MIRIAM - achitat factura seria nr ORD DPL 593 din 2019-05-06	401.01.00.000045 .0607.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	602, 53	602, 53
367	630 / FACT	06/05/2019	FF nr. 5203797 din 06/05/19	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	241.985, 78	241.985, 78
368	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	152, 50	152, 50
369	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	6.981, 04	6.981, 04
370	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	1.133, 00	1.133, 00
371	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1962 din 06/05/19	CH DPL PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - DUMITRU DUMITRU - achitat factura seria nr ORD DPL 594 din 2019-05-06	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	542, 53	542, 53
372	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	32, 64	32, 64
De reportat							4.526.923,74	4.526.923,74

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
373	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	181, 80	181, 80
374	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	190.000, 00	190.000, 00
375	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1693 din 06/05/19	CH DPL PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - DUMITRU DUMITRU - achitat factura seria nr ORD DPL 602 din 2019-05-06	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	542, 53	542, 53
376	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	32, 64	32, 64
377	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	9.092, 50	9.092, 50
378	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	-40.000, 00	-40.000, 00
379	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1694 din 06/05/19	CH DPL PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - DUMITRU DUMITRU - achitat factura seria nr ORD DPL 585 din 2019-05-06	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	542, 53	542, 53
380	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.721, 23	4.721, 23
381	687 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	645, 00	645, 00
382	725 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	40.000, 00	40.000, 00
383	1257 / CABA	06/05/2019	OP nr. 1696 din 06/05/19	F 5203797 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203797 din 2019-05-06	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	50.000, 00	50.000, 00
384	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.721, 23	4.721, 23
385	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	10.035, 00	10.035, 00
De raportat							4.797.438,20	4.797.438,20

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
386	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	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	10.035, 00	10.035, 00
387	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
388	686 / VENI	06/05/2019	DEB nr. 1 din 03/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
389	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 201 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
390	382 / CONT	07/05/2019	NC nr. 382 din 07/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	231, 60	231, 60
391	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 872 din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	90, 00	90, 00
392	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.765, 22	7.765, 22
393	689 / VENI	07/05/2019	RC VANZA nr. 2 din 07/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
394	696 / VENI	07/05/2019	RC PARC nr. 6 din 07/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	641, 82	641, 82
395	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.715, 14	5.715, 14
396	703 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	1.150, 00	1.150, 00
397	704 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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
398	726 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-250, 00	-250, 00
399	739 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	271, 40	271, 40
De raportat							4.824.538,38	4.824.538,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	740 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	300, 00	300, 00
401	929 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	1.752, 00	1.752, 00
402	930 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	1.752, 00	1.752, 00
403	937 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	521.01.00.000001 .02.A.18.50	739.00.00.02.A.18 .50	-875, 00	-875, 00
404	1278 / CABA	07/05/2019	OP nr. 7465 din 07/05/19	Fact nr 784 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 784 din 2019-01-17	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	20.000, 00	20.000, 00
405	1289 / CABA	07/05/2019	RC AGRIC nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
406	1290 / CABA	07/05/2019	OP nr. 1 din 07/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.732, 51	3.732, 51
407	1292 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 6 din 06/05/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	336, 34	336, 34
408	1293 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 7 din 07/05/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARI APRILIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	56, 00	56, 00
409	1294 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 7 din 07/05/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	1.329, 74	1.329, 74
410	1302 / CABA	07/05/2019	FV nr. 8558 din 07/05/19	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
411	1309 / CABA	07/05/2019	RC FOND nr. 4 din 07/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	285, 60	285, 60
412	1335 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 29	10, 29
413	1336 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	686, 95	686, 95
414	1337 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	244, 17	244, 17
De reportat							4.855.278,98	4.855.278,98

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
415	1374 / CABA	07/05/2019	RC BAZIN nr. 4 din 07/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.100, 00	2.100, 00
416	1492 / CABA	07/05/2019	OP nr. 209 din 07/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.000, 00	1.000, 00
417	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 202 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 40	4, 40
418	382 / CONT	07/05/2019	NC nr. 382 din 07/05/19	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	41, 42	41, 42
419	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 109 din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4, 40	4, 40
420	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.765, 22	7.765, 22
421	689 / VENI	07/05/2019	RC VANZA nr. 2 din 07/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
422	696 / VENI	07/05/2019	RC PARC nr. 6 din 07/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.378, 00	3.378, 00
423	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.026, 68	1.026, 68
424	703 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	1.150, 00	1.150, 00
425	704 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	875, 00	875, 00
426	726 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	23, 69	23, 69
427	739 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	271, 40	271, 40
428	740 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	43, 12	43, 12
De raportat							4.873.002,31	4.873.002,31

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
429	930 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	1.752, 00	1.752, 00
430	1278 / CABA	07/05/2019	OP nr. 7466 din 07/05/19	Fact nr 797 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 797 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30.000, 00	30.000, 00
431	1289 / CABA	07/05/2019	RC AGRIC nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
432	1292 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 6 din 06/05/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	224, 22	224, 22
433	1293 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 7 din 07/05/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARI APRILIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	15.175, 74	15.175, 74
434	1294 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 7 din 07/05/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.994, 62	1.994, 62
435	1302 / CABA	07/05/2019	FV nr. 8558 din 07/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	751, 00	751, 00
436	1309 / CABA	07/05/2019	RC FOND nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.569, 95	1.569, 95
437	1335 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	149, 88	149, 88
438	1336 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.340, 28	1.340, 28
439	1337 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	244, 17	244, 17
440	1374 / CABA	07/05/2019	RC BAZIN nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.950, 00	9.950, 00
441	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 203 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
442	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 378 din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	53, 98	53, 98
443	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	505, 00	505, 00
444	689 / VENI	07/05/2019	RC VANZA nr. 2 din 07/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
De reportat							4.936.967,13	4.936.967,13

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
445	696 / VENI	07/05/2019	RC PARC nr. 6 din 07/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	4.019, 82	4.019, 82
446	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.737, 38	2.737, 38
447	726 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	200, 00	200, 00
448	739 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	128, 72	128, 72
449	740 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.560, 00	2.560, 00
450	1292 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 6 din 06/05/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	224, 22	224, 22
451	1293 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 7 din 07/05/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARI APRILIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	84, 00	84, 00
452	1302 / CABA	07/05/2019	FV nr. 8558 din 07/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.010, 00	1.010, 00
453	1309 / CABA	07/05/2019	RC FOND nr. 4 din 07/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.998, 24	1.998, 24
454	1335 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	171, 50	171, 50
455	1336 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	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	4.496, 33	4.496, 33
456	1374 / CABA	07/05/2019	RC BAZIN nr. 4 din 07/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	880, 00	880, 00
457	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 204 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
458	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 106 din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
459	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
De reportat							4.956.042,34	4.956.042,34

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
460	689 / VENI	07/05/2019	RC VANZA nr. 2 din 07/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
461	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	1.724, 00	1.724, 00
462	726 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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
463	739 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	128, 72	128, 72
464	1292 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 6 din 06/05/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	336, 34	336, 34
465	1293 / CABA	07/05/2019	EXT nr. 7 din 07/05/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARI APRILIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	22.763, 64	22.763, 64
466	1309 / CABA	07/05/2019	RC FOND nr. 4 din 07/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	285, 60	285, 60
467	1335 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 29	10, 29
468	1336 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	686, 95	686, 95
469	1374 / CABA	07/05/2019	RC BAZIN nr. 4 din 07/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.100, 00	2.100, 00
470	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 205 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18, 90	18, 90
471	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 106. din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	18, 90	18, 90
472	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.893, 11	1.893, 11
473	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
474	726 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	32, 00	32, 00
De raportat							4.986.240,79	4.986.240,79

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
475	1309 / CABA	07/05/2019	RC FOND nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.569,95	1.569,95
476	1335 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	149,88	149,88
477	1336 / CABA	07/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.340,28	1.340,28
478	1374 / CABA	07/05/2019	RC BAZIN nr. 4 din 07/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.950,00	9.950,00
479	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 206 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	39,71	39,71
480	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 105 din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	39,71	39,71
481	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.893,11	1.893,11
482	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	19,00	19,00
483	726 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	1.142,20	1.142,20
484	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 207 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	16,00	16,00
485	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 105. din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	16,00	16,00
486	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	113,12	113,12
487	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	4.649,58	4.649,58
488	726 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	582,50	582,50
489	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 208 din 07/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	773,50	773,50
De reportat							5.008.535,33	5.008.535,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 24500 din 07/05/19	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	581, 00	581, 00
491	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	113, 12	113, 12
492	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	461, 60	461, 60
493	726 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	320, 06	320, 06
494	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 208 din 07/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.309, 00	1.309, 00
495	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 46380 din 07/05/19	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	7.360, 94	7.360, 94
496	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.494, 40	2.494, 40
497	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	531.01.01.000001 .02.A.18.50	739.00.00.02.A.18 .50	875, 00	875, 00
498	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 209 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	719, 72	719, 72
499	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 1022296846 din 07/05/19	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	6.703, 66	6.703, 66
500	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.494, 40	2.494, 40
501	697 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	11.155, 00	11.155, 00
502	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 210 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	13, 00	13, 00
503	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 826 din 07/05/19	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	117.763, 83	117.763, 83
De reportat							5.160.900,06	5.160.900,06

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
504	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	1.103, 91	1.103, 91
505	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 211 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	365, 28	365, 28
506	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 2880574 din 07/05/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	330, 90	330, 90
507	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	1.103, 91	1.103, 91
508	45 / GEST	07/05/2019	BC nr. 212 din 07/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	85, 00	85, 00
509	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 21326 din 07/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	773, 50	773, 50
510	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	230, 84	230, 84
511	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 21326 din 07/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.09	1.309, 00	1.309, 00
512	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	230, 84	230, 84
513	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 41-42 din 07/05/19	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	1.668, 10	1.668, 10
514	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.981, 04	6.981, 04
515	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 108 din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	719, 72	719, 72
516	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.981, 04	6.981, 04
De raportat							5.182.783,14	5.182.783,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 108. din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	13, 00	13, 00
518	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	181, 80	181, 80
519	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 107 din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	365, 28	365, 28
520	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	181, 80	181, 80
521	633 / FACT	07/05/2019	FF nr. 107. din 07/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	85, 00	85, 00
522	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	9.092, 50	9.092, 50
523	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	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	9.092, 50	9.092, 50
524	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	645, 00	645, 00
525	688 / VENI	07/05/2019	DEB nr. 1 din 06/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	645, 00	645, 00
526	46 / GEST	08/05/2019	BC nr. 213 din 08/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	174, 70	174, 70
527	385 / CONT	08/05/2019	NC nr. 385 din 08/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	289, 63	289, 63
528	434 / CONT	08/05/2019	NC nr. 434 din 08/05/19	TRANSF PARTENER CERERE 5	461.01.03.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	694.960, 90	694.960, 90
529	634 / FACT	08/05/2019	F nr. 41 din 08/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0581.02.A.70.50. 71.01.01	11.250, 00	11.250, 00
530	635 / FACT	08/05/2019	F nr. 41 din 08/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0581.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.250, 00	11.250, 00
De reportat							5.921.010,25	5.921.010,25

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
531	636 / FACT	08/05/2019	F nr. 42 din 08/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0581.02.A.70.50. 71.01.01	11.250, 00	11.250, 00
532	637 / FACT	08/05/2019	F nr. 42 din 08/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0581.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.250, 00	11.250, 00
533	639 / FACT	08/05/2019	FF nr. 813 din 08/05/19	INLOCUIRE 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	3.693, 45	3.693, 45
534	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.715, 14	5.715, 14
535	701 / VENI	08/05/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
536	705 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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
537	706 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	950, 00	950, 00
538	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.139, 60	7.139, 60
539	712 / VENI	08/05/2019	RC PARC nr. 7 din 08/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	263, 34	263, 34
540	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	141.139, 51	141.139, 51
541	741 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	300, 00	300, 00
542	767 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	17, 00	17, 00
543	933 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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, 00	10, 00
544	934 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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, 00	10, 00
De raportat							6.103.078,29	6.103.078,29

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
545	1279 / CABA	08/05/2019	OP nr. 1698 din 08/05/19	Fact nr 24500 BILETE AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24500 din 2019-05-07	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	581, 00	581, 00
546	1283 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7471 din 08/05/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	512, 30	512, 30
547	1284 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7472 din 08/05/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.537, 03	4.537, 03
548	1297 / CABA	08/05/2019	OP nr. 2637 din 08/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	15.924, 76	15.924, 76
549	1298 / CABA	08/05/2019	OP nr. 159 din 08/05/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.00001.02.A.36.50	6.450, 99	6.450, 99
550	1303 / CABA	08/05/2019	FV nr. 8745 din 08/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	751, 00	751, 00
551	1310 / CABA	08/05/2019	RC FOND nr. 5 din 08/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	24, 35	24, 35
552	1338 / CABA	08/05/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/05/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.00001.02.A.30.05.30	1.098, 14	1.098, 14
553	1339 / CABA	08/05/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	181, 79	181, 79
554	1340 / CABA	08/05/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	5.183, 28	5.183, 28
555	1345 / CABA	08/05/2019	RC AGRICO nr. 5 din 08/05/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.00001.02.A.36.50	50, 00	50, 00
556	1375 / CABA	08/05/2019	RC BAZIN nr. 5 din 08/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.440, 00	2.440, 00
557	46 / GEST	08/05/2019	BC nr. 214 din 08/05/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	551, 00	551, 00
558	385 / CONT	08/05/2019	NC nr. 385 din 08/05/19	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	244, 68	244, 68
559	434 / CONT	08/05/2019	NC nr. 434 din 08/05/19	COMISION	627.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	515.02.02.000045.02.A	1.046, 24	1.046, 24
De raportat							6.142.654,85	6.142.654,85

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
560	639 / FACT	08/05/2019	FF nr. 828 din 08/05/19	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
561	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.715, 14	5.715, 14
562	701 / VENI	08/05/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
563	705 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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
564	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.466, 94	1.466, 94
565	712 / VENI	08/05/2019	RC PARC nr. 7 din 08/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.386, 00	1.386, 00
566	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	23.154, 55	23.154, 55
567	741 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	300, 00	300, 00
568	767 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.414, 00	1.414, 00
569	934 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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, 00	10, 00
570	1279 / CABA	08/05/2019	OP nr. 1701 din 08/05/19	Fact nr 41 42 CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 41-42 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.668, 10	1.668, 10
571	1283 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7471 din 08/05/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	512, 30	512, 30
572	1284 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7472 din 08/05/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	4.537, 03	4.537, 03
573	1297 / CABA	08/05/2019	OP nr. 2637 din 08/05/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	15.924, 76	15.924, 76
574	1303 / CABA	08/05/2019	FV nr. 8745 din 08/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	735, 00	735, 00
De reportat							6.202.307,67	6.202.307,67

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
575	1310 / CABA	08/05/2019	RC FOND nr. 5 din 08/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.283, 84	2.283, 84
576	1339 / CABA	08/05/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	181, 79	181, 79
577	1340 / CABA	08/05/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.183, 28	5.183, 28
578	1375 / CABA	08/05/2019	RC BAZIN nr. 5 din 08/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.980, 00	2.980, 00
579	434 / CONT	08/05/2019	NC nr. 434 din 08/05/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	23.562, 50	23.562, 50
580	639 / FACT	08/05/2019	FF nr. 0827 din 08/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	174, 70	174, 70
581	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.026, 68	1.026, 68
582	705 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	875, 00	875, 00
583	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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, 02	1, 02
584	712 / VENI	08/05/2019	RC PARC nr. 7 din 08/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.019, 82	4.019, 82
585	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.479, 05	4.479, 05
586	741 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	43, 12	43, 12
587	1279 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7467 din 08/05/19	Fact nr 2252 MATERIALE BAZIN - SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 2252 din 2019-04-09	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	3.750, 00	3.750, 00
588	1303 / CABA	08/05/2019	FV nr. 8745 din 08/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751, 00	751, 00
589	1310 / CABA	08/05/2019	RC FOND nr. 5 din 08/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	696, 47	696, 47
590	1375 / CABA	08/05/2019	RC BAZIN nr. 5 din 08/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	670, 00	670, 00
De raportat							6.252.985,94	6.252.985,94

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
591	434 / CONT	08/05/2019	NC nr. 434 din 08/05/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	6.454, 00	6.454, 00
592	639 / FACT	08/05/2019	FF nr. 0826 din 08/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	551, 00	551, 00
593	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.026, 68	1.026, 68
594	705 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	875, 00	875, 00
595	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	756, 74	756, 74
596	712 / VENI	08/05/2019	RC PARC nr. 7 din 08/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.649, 34	1.649, 34
597	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	995, 49	995, 49
598	741 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	43, 12	43, 12
599	1279 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7468 din 08/05/19	Fact nr 22268 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 22268 din 2019-04-15	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	192, 01	192, 01
600	1310 / CABA	08/05/2019	RC FOND nr. 5 din 08/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	24, 35	24, 35
601	1375 / CABA	08/05/2019	RC BAZIN nr. 5 din 08/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.440, 00	2.440, 00
602	434 / CONT	08/05/2019	NC nr. 434 din 08/05/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 51	4, 51
603	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.737, 38	2.737, 38
604	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	771, 00	771, 00
605	712 / VENI	08/05/2019	RC PARC nr. 7 din 08/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.019, 82	4.019, 82
De reportat							6.275.526,38	6.275.526,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
606	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	2.123, 00	2.123, 00
607	741 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.560, 00	2.560, 00
608	1279 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7469 din 08/05/19	Fact nr 8701756 ANUNT PUBLICITAR - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701756 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	595, 00	595, 00
609	1310 / CABA	08/05/2019	RC FOND nr. 5 din 08/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.283, 84	2.283, 84
610	1375 / CABA	08/05/2019	RC BAZIN nr. 5 din 08/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.980, 00	2.980, 00
611	434 / CONT	08/05/2019	NC nr. 434 din 08/05/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000045 .02.A	23.562, 50	23.562, 50
612	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.737, 38	2.737, 38
613	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	254, 83	254, 83
614	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	572, 50	572, 50
615	741 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.560, 00	2.560, 00
616	1279 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7470 din 08/05/19	Fact nr 8701787 ANUNT PUBLICITAR - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701787 din 2019-04-24	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	500, 00	500, 00
617	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	1.724, 00	1.724, 00
618	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	40, 80	40, 80
619	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	405, 00	405, 00
De raportat							6.318.425,23	6.318.425,23

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
620	1279 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7473 din 08/05/19	Fact nr 41 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 41 din 2019-04-03	401.01.00.000001.0327.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	30.000, 00	30.000, 00
621	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	1.724, 00	1.724, 00
622	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	4.957, 78	4.957, 78
623	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	1.464, 00	1.464, 00
624	1279 / CABA	08/05/2019	OP nr. 7474 din 08/05/19	Fact nr 797 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 797 din 2019-02-04	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	25.000, 00	25.000, 00
625	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	140, 00	140, 00
626	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	6.463, 50	6.463, 50
627	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	31.383, 59	31.383, 59
628	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	140, 00	140, 00
629	708 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	405, 00	405, 00
630	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	101, 74	101, 74
631	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	19, 00	19, 00
632	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	172, 50	172, 50
633	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	19, 00	19, 00
634	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	17.223, 54	17.223, 54
De raportat							6.437.638,88	6.437.638,88

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
635	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.649, 58	4.649, 58
636	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	37.663, 07	37.663, 07
637	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.649, 58	4.649, 58
638	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	-22.500, 00	-22.500, 00
639	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461, 60	461, 60
640	727 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	22.500, 00	22.500, 00
641	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	461, 60	461, 60
642	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.18.50	875, 00	875, 00
643	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe	521.01.00.000001 .02.A.18.50	581.01.01.000001 .02.A	875, 00	875, 00
644	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	11.155, 00	11.155, 00
645	698 / VENI	08/05/2019	DEB nr. 1 din 07/05/19	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	11.155, 00	11.155, 00
646	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1710 din 09/05/19	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	288.876, 00	288.876, 00
647	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	13.280, 00	13.280, 00
648	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	25.990, 00	25.990, 00
De reportat							6.837.730,31	6.837.730,31

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
649	67 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.578, 00	1.578, 00
650	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	48.737, 00	48.737, 00
651	378 / CONT	09/05/2019	NC nr. 378 din 09/05/19	TRANSFER PREFINANTARE ENERGY - SALARII	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	581.01.01.000045 .02.A	6.454, 00	6.454, 00
652	386 / CONT	09/05/2019	NC nr. 386 din 09/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.436, 50	2.436, 50
653	405 / CONT	09/05/2019	NC nr. 405 din 09/05/19	VIRAT TX TRAFIC GREU DUSAN	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	210, 00	210, 00
654	417 / CONT	09/05/2019	NC nr. 417 din 09/05/19	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	-100, 00	-100, 00
655	446 / CONT	09/05/2019	NC nr. 446 din 09/05/19	REGLARE PLATI BRANTNER	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	143.494, 84	143.494, 84
656	451 / CONT	09/05/2019	NC nr. 451 din 09/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	153, 00	153, 00
657	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 45 din 09/05/19	PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	12, 50	12, 50
658	707 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	950, 00	950, 00
659	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.139, 60	7.139, 60
660	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.397, 07	2.397, 07
661	713 / VENI	09/05/2019	RC PARC nr. 8 din 09/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	526, 68	526, 68
662	714 / VENI	09/05/2019	RC VANZ nr. 4 din 09/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.946, 58	4.946, 58
663	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.484, 98	4.484, 98
De reportat							7.061.151,06	7.061.151,06

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	768 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	17, 00	17, 00
665	769 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	815, 00	815, 00
666	792 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	2.800, 00	2.800, 00
667	1285 / CABA	09/05/2019	OP nr. 1706 din 09/05/19	F 45 PREST COMISION VANZARE - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 45 din 2019-05-09	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	12, 50	12, 50
668	1311 / CABA	09/05/2019	RC FOND nr. 6 din 09/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	411, 57	411, 57
669	1312 / CABA	09/05/2019	OP nr. 15043 din 09/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.405, 00	9.405, 00
670	1341 / CABA	09/05/2019	EXT nr. 9 din 09/05/19	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	854, 35	854, 35
671	1343 / CABA	09/05/2019	RC ZOO nr. 3 din 09/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.126, 00	5.126, 00
672	1346 / CABA	09/05/2019	RC AGRICO nr. 6 din 09/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
673	1376 / CABA	09/05/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.840, 00	1.840, 00
674	1383 / CABA	09/05/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	81, 32	81, 32
675	1384 / CABA	09/05/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.098, 14	1.098, 14
676	1385 / CABA	09/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 09/05/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	2.383, 23	2.383, 23
677	1386 / CABA	09/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 09/05/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
678	1452 / CABA	09/05/2019	FV nr. 8932 din 09/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	735, 00	735, 00
De reportat							7.087.280,17	7.087.280,17

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
679	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1711 din 09/05/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	114.206, 00	114.206, 00
680	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.312, 00	5.312, 00
681	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	10.115, 00	10.115, 00
682	67 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	631, 00	631, 00
683	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18.734, 00	18.734, 00
684	386 / CONT	09/05/2019	NC nr. 386 din 09/05/19	DIURNA URIES	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
685	405 / CONT	09/05/2019	NC nr. 405 din 09/05/19	VIRAT TX TRAFIC GREU WESTACO	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	10.360, 00	10.360, 00
686	446 / CONT	09/05/2019	NC nr. 446 din 09/05/19	REGLARE PLATI BRANTNER	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	-143.494, 84	-143.494, 84
687	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 762 din 09/05/19	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	518, 00	518, 00
688	707 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	950, 00	950, 00
689	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.139, 60	7.139, 60
690	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	601, 03	601, 03
691	713 / VENI	09/05/2019	RC PARC nr. 8 din 09/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.772, 00	2.772, 00
692	714 / VENI	09/05/2019	RC VANZ nr. 4 din 09/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26.034, 68	26.034, 68
De reportat							7.141.178,64	7.141.178,64

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
693	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-204, 00	-204, 00
694	768 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	17, 00	17, 00
695	769 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	300, 00	300, 00
696	1285 / CABA	09/05/2019	OP nr. 1707 din 09/05/19	F 762 PREST COMISION VANZARE - WESTACO - achitat factura seria nr 762 din 2019-05-09	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	518, 00	518, 00
697	1311 / CABA	09/05/2019	RC FOND nr. 6 din 09/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 82	720, 82
698	1341 / CABA	09/05/2019	EXT nr. 9 din 09/05/19	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	1.281, 53	1.281, 53
699	1346 / CABA	09/05/2019	RC AGRICO nr. 6 din 09/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
700	1376 / CABA	09/05/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.110, 00	3.110, 00
701	1383 / CABA	09/05/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	677, 63	677, 63
702	1384 / CABA	09/05/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.098, 14	1.098, 14
703	1452 / CABA	09/05/2019	FV nr. 8932 din 09/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
704	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1712 din 09/05/19	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	73.639, 00	73.639, 00
705	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.130, 00	3.130, 00
706	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	6.097, 00	6.097, 00
De reportat							7.232.228,76	7.232.228,76

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
707	67 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	410, 00	410, 00
708	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	10.577, 00	10.577, 00
709	386 / CONT	09/05/2019	NC nr. 386 din 09/05/19	DPL URIES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	97, 84	97, 84
710	405 / CONT	09/05/2019	NC nr. 405 din 09/05/19	INCASAT TX LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	450, 00	450, 00
711	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 2300424829 din 09/05/19	PRESTARI SERVICII - MOL ROMANIA PETROLEUM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	329, 33	329, 33
712	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.466, 94	1.466, 94
713	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	4.636, 00	4.636, 00
714	713 / VENI	09/05/2019	RC PARC nr. 8 din 09/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.649, 34	1.649, 34
715	714 / VENI	09/05/2019	RC VANZ nr. 4 din 09/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	30.981, 26	30.981, 26
716	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.615, 61	1.615, 61
717	768 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.414, 00	1.414, 00
718	769 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.473, 00	4.473, 00
719	1285 / CABA	09/05/2019	OP nr. 1708 din 09/05/19	F 2300424829 PREST COMISION VANZARE - MOL ROMANIA PETROLEUM - achitat factura seria nr 2300424829 din 2019-05-09	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	329, 33	329, 33
720	1311 / CABA	09/05/2019	RC FOND nr. 6 din 09/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.315, 53	2.315, 53
721	1376 / CABA	09/05/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.840, 00	1.840, 00
De raportat							7.294.813,94	7.294.813,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
722	1383 / CABA	09/05/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	81,32	81,32
723	1452 / CABA	09/05/2019	FV nr. 8932 din 09/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	735,00	735,00
724	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1713 din 09/05/19	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	2.040,00	2.040,00
725	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	180,00	180,00
726	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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
727	67 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.201,00	1.201,00
728	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	420,00	420,00
729	386 / CONT	09/05/2019	NC nr. 386 din 09/05/19	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	209,18	209,18
730	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. OP 1792 din 09/05/19	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.655,72	1.655,72
731	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.466,94	1.466,94
732	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	41,24	41,24
733	713 / VENI	09/05/2019	RC PARC nr. 8 din 09/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.298,68	3.298,68
734	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204,00	204,00
735	768 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.414,00	1.414,00
De reportat							7.307.811,02	7.307.811,02

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
736	1285 / CABA	09/05/2019	OP nr. 1792 din 09/05/19	ASIG CASCO CS 07 FMA CURS EUR 4 7578 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr OP 1792 din 2019-05-09	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.655, 72	1.655, 72
737	1311 / CABA	09/05/2019	RC FOND nr. 6 din 09/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	411, 57	411, 57
738	1376 / CABA	09/05/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.110, 00	3.110, 00
739	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1714 din 09/05/19	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	9.157, 00	9.157, 00
740	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.047, 00	1.047, 00
741	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	460, 00	460, 00
742	67 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.970, 00	1.970, 00
743	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	75, 00	75, 00
744	386 / CONT	09/05/2019	NC nr. 386 din 09/05/19	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	42, 61	42, 61
745	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. OP 1793 din 09/05/19	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	885, 00	885, 00
746	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1, 02	1, 02
747	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	47, 00	47, 00
748	713 / VENI	09/05/2019	RC PARC nr. 8 din 09/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.649, 34	1.649, 34
749	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	350, 00	350, 00
De reportat							7.328.672,28	7.328.672,28

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
750	1285 / CABA	09/05/2019	OP nr. 1826 din 09/05/19	ASIGURARE RCA CS 07 FMA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr OP 1793 din 2019-05-09	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	885, 00	885, 00
751	1311 / CABA	09/05/2019	RC FOND nr. 6 din 09/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 82	720, 82
752	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1715 din 09/05/19	SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	87, 00	87, 00
753	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Poprii DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
754	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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
755	67 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	VILCEANU MIRIAM	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	522, 00	522, 00
756	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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
757	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 9800246 din 09/05/19	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	442, 66	442, 66
758	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1, 02	1, 02
759	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	1.678, 35	1.678, 35
760	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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, 00	2, 00
761	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1716 din 09/05/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
762	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Poprii DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
De raportat							7.334.583,13	7.334.583,13

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
763	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	43.484, 00	43.484, 00
764	67 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.02.A.7 0.50.58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	142, 00	142, 00
765	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	130, 00	130, 00
766	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 10620606570 din 09/05/19	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	1.319, 10	1.319, 10
767	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	756, 74	756, 74
768	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	1.690, 50	1.690, 50
769	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	98, 47	98, 47
770	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1717 din 09/05/19	Popriiri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
771	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
772	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.654, 00	1.654, 00
773	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	450, 00	450, 00
774	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 36951 din 09/05/19	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
775	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	756, 74	756, 74
De raportat							7.385.779,68	7.385.779,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
776	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	5.008,60	5.008,60
777	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	446,00	446,00
778	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1718 din 09/05/19	Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257,00	257,00
779	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	20.094,00	20.094,00
780	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	2.195,00	2.195,00
781	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560,00	560,00
782	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 653 din 09/05/19	PROIECTARE SI EXECUTIE - ABRAXAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	17.582,25	17.582,25
783	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	771,00	771,00
784	710 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	455,00	455,00
785	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	3.353,03	3.353,03
786	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1719 din 09/05/19	Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710,00	710,00
787	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.207,00	2.207,00
788	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	3.613,00	3.613,00
De raportat							7.443.031,56	7.443.031,56

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
789	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri POPRIRE PAVAN RUSALIN CNP 1801012115171- DOSAR EXEC. NR. 1874/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
790	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 2019045 din 09/05/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.185, 24	1.185, 24
791	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	771, 00	771, 00
792	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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
793	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1720 din 09/05/19	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
794	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.789, 00	1.789, 00
795	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	9.910, 00	9.910, 00
796	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500, 00	500, 00
797	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 2019044 din 09/05/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.777, 86	1.777, 86
798	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	254, 83	254, 83
799	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	10.690, 00	10.690, 00
800	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1721 din 09/05/19	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
801	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	975, 00	975, 00
De raportat							7.471.871,99	7.471.871,99

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
802	65 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.283, 00	2.283, 00
803	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri 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	420, 00	420, 00
804	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 69 din 09/05/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	600, 00	600, 00
805	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	254, 83	254, 83
806	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	6.030, 00	6.030, 00
807	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1722 din 09/05/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
808	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	2.799, 00	2.799, 00
809	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
810	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 10321944953 din 09/05/19	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	4, 12	4, 12
811	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	40, 80	40, 80
812	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	879, 00	879, 00
813	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1723 din 09/05/19	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	405.116, 00	405.116, 00
814	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.799, 00	1.799, 00
De raportat							7.893.153,74	7.893.153,74

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
815	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
816	638 / FACT	09/05/2019	FF nr. 10720187172 din 09/05/19	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	2, 06	2, 06
817	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	40, 80	40, 80
818	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	-6.500, 00	-6.500, 00
819	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1724 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna aprilie 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	3.209, 00	3.209, 00
820	63 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.195, 00	1.195, 00
821	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri POPRIRE COCORA LUCIAN CNP 1770201113706 - DOSAR EX.NR.1384/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
822	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.957, 78	4.957, 78
823	730 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	6.500, 00	6.500, 00
824	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1725 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna aprilie 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	2.367, 00	2.367, 00
825	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP1671117050021 - DOSAR EXEC. NR. 1203/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	535, 00	535, 00
826	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.957, 78	4.957, 78
827	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1726 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna aprilie 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	3.202, 00	3.202, 00
De raportat							7.914.740,16	7.914.740,16

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
828	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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
829	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	6.463, 50	6.463, 50
830	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1727 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna aprilie 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	3.220, 00	3.220, 00
831	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	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	6.463, 50	6.463, 50
833	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1728 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna aprilie 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	2.465, 00	2.465, 00
834	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	420, 00	420, 00
835	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	405, 00	405, 00
836	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1729 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna aprilie 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	3.077, 00	3.077, 00
837	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	108.041, 00	108.041, 00
838	709 / VENI	09/05/2019	DEB nr. 1 din 08/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	405, 00	405, 00
839	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1730 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna aprilie 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	2.011, 00	2.011, 00
840	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna aprilie 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	3.210, 00	3.210, 00
De raportat							8.051.539,16	8.051.539,16

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
841	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1731 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna aprilie 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	6.272, 00	6.272, 00
842	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna aprilie 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	3.088, 00	3.088, 00
843	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1732 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna aprilie 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	4.143, 00	4.143, 00
844	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna aprilie 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	4.284, 00	4.284, 00
845	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1733 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna aprilie 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
846	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna aprilie 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	3.347, 00	3.347, 00
847	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1734 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna aprilie 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	4.059, 00	4.059, 00
848	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna aprilie 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	2.806, 00	2.806, 00
849	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1735 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna aprilie 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	3.594, 00	3.594, 00
850	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna aprilie 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	4.284, 00	4.284, 00
851	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1736 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna aprilie 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	2.202, 00	2.202, 00
852	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna aprilie 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	1.901, 00	1.901, 00
De reportat							8.101.253,16	8.101.253,16

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
853	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1737 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna aprilie 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	1.705, 00	1.705, 00
854	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna aprilie 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	2.507, 00	2.507, 00
855	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1738 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna aprilie 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	6.265, 00	6.265, 00
856	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna aprilie 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	2.552, 00	2.552, 00
857	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1739 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna aprilie 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	1.177, 00	1.177, 00
858	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna aprilie 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	2.708, 00	2.708, 00
859	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1740 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna aprilie 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	3.748, 00	3.748, 00
860	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna aprilie 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	1.996, 00	1.996, 00
861	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1741 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna aprilie 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	5.632, 00	5.632, 00
862	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	37.247, 00	37.247, 00
863	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1742 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna aprilie 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	5.838, 00	5.838, 00
864	69 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.274, 00	4.274, 00
De reportat							8.176.902,16	8.176.902,16

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
865	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1743 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna aprilie 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	4.440, 00	4.440, 00
866	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1744 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna aprilie 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	4.549, 00	4.549, 00
867	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1745 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna aprilie 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	2.966, 00	2.966, 00
868	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1746 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna aprilie 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	2.621, 00	2.621, 00
869	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1747 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna aprilie 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	2.812, 00	2.812, 00
870	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1748 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna aprilie 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	4.125, 00	4.125, 00
871	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1749 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna aprilie 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	4.032, 00	4.032, 00
872	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1750 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna aprilie 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	2.881, 00	2.881, 00
873	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1751 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna aprilie 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	3.003, 00	3.003, 00
874	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1752 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna aprilie 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	4.407, 00	4.407, 00
875	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1753 din 09/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna aprilie 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	2.352, 00	2.352, 00
876	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1754 din 09/05/19	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	40.382, 00	40.382, 00
De reportat							8.255.472,16	8.255.472,16

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
877	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1755 din 09/05/19	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	31.984, 00	31.984, 00
878	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1756 din 09/05/19	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	29.803, 00	29.803, 00
879	61 / SALA	09/05/2019	OP nr. 1757 din 09/05/19	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	63.495, 00	63.495, 00
880	61 / SALA	09/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	25.800, 00	25.800, 00
881	387 / CONT	10/05/2019	NC nr. 387 din 10/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	27, 50	27, 50
882	406 / CONT	10/05/2019	NC nr. 406 din 10/05/19	GAR LICIT ROMACTIV	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.073	3.489, 00	3.489, 00
883	416 / CONT	10/05/2019	NC nr. 416 din 10/05/19	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.345, 91	-5.345, 91
884	421 / CONT	10/05/2019	NC nr. 421 din 10/05/19	R.E.70+71/10.05.19 TEREN VLAD TEPEȘ 6 39MP+129MP; R.E.62/17.05.19 BD.REPUBLICII 48MP;R.E.58/17.05.19 BUTOVAT 3-79MP;R.E.63/17.0	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	85.692, 10	85.692, 10
885	452 / CONT	10/05/2019	NC nr. 452 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	153, 00	153, 00
886	640 / FACT	10/05/2019	FF nr. 226 din 10/05/19	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
887	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.397, 07	2.397, 07
888	715 / VENI	10/05/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30.981, 26	30.981, 26
889	716 / VENI	10/05/2019	RC PARC nr. 9 din 10/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	191, 52	191, 52
890	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.532, 19	5.532, 19
De raportat							8.531.171,89	8.531.171,89

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
891	731 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	3.850, 00	3.850, 00
892	770 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	815, 00	815, 00
893	771 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	516, 00	516, 00
894	793 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	2.800, 00	2.800, 00
895	1304 / CABA	10/05/2019	OP nr. 7475 din 10/05/19	Fact nr 106920 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 106920 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 56	200, 56
896	1313 / CABA	10/05/2019	OP nr. 298 din 10/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	12.306, 41	12.306, 41
897	1314 / CABA	10/05/2019	OP nr. 182 din 10/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15.237, 17	15.237, 17
898	1342 / CABA	10/05/2019	EXT nr. 9 din 09/05/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.281, 53	1.281, 53
899	1344 / CABA	10/05/2019	RC ZOO nr. 4 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.126, 00	5.126, 00
900	1347 / CABA	10/05/2019	RC FOND nr. 7 din 10/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	173, 00	173, 00
901	1377 / CABA	10/05/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
902	1387 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 01	13, 01
903	1388 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	758, 95	758, 95
904	1389 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/05/19	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	3.590, 81	3.590, 81
De raportat							8.578.500,33	8.578.500,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
905	1390 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.383, 23	2.383, 23
906	1391 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
907	1453 / CABA	10/05/2019	FV nr. 9072 din 10/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	615, 00	615, 00
908	387 / CONT	10/05/2019	NC nr. 387 din 10/05/19	GOSP CENAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	100, 00	100, 00
909	406 / CONT	10/05/2019	NC nr. 406 din 10/05/19	GAR LICIT CAMP D PERFORM	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.074	3.489, 00	3.489, 00
910	421 / CONT	10/05/2019	nr. din 10/05/19	RAPORT DE EVALUARE 72/14.05.2019 MINDA NR.33,AP.2; RAPORT DE EVALUARE SECU NR.44	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	20.786, 72	20.786, 72
911	452 / CONT	10/05/2019	NC nr. 452 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	153, 00	153, 00
912	640 / FACT	10/05/2019	FF nr. 709 din 10/05/19	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.51.01. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
913	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.397, 07	2.397, 07
914	715 / VENI	10/05/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30.981, 26	30.981, 26
915	716 / VENI	10/05/2019	RC PARC nr. 9 din 10/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.008, 00	1.008, 00
916	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	686, 70	686, 70
917	731 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	250.000, 00	250.000, 00
918	770 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	815, 00	815, 00
919	771 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	762, 03	762, 03
De raportat							8.893.677,34	8.893.677,34

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
920	793 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	2.800, 00	2.800, 00
921	1304 / CABA	10/05/2019	OP nr. 1827 din 10/05/19	ONORARIU TX EXP TEHNICA D 2517/115/2018 REDEV AQUACARAS - PROF LIBERALE ANCA CLAUDIA EXP CONTABIL - achitat factura seria nr OP	401.01.00.000001 .0645.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.200, 00	1.200, 00
922	1342 / CABA	10/05/2019	EXT nr. 9 din 09/05/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	854, 35	854, 35
923	1344 / CABA	10/05/2019	RC ZOO nr. 4 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.126, 00	5.126, 00
924	1347 / CABA	10/05/2019	RC FOND nr. 7 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.727, 10	2.727, 10
925	1377 / CABA	10/05/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.840, 00	1.840, 00
926	1387 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/05/19	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	650, 43	650, 43
927	1388 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	758, 95	758, 95
928	1390 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.383, 23	2.383, 23
929	1391 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
930	1453 / CABA	10/05/2019	FV nr. 9072 din 10/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	198, 00	198, 00
931	387 / CONT	10/05/2019	NC nr. 387 din 10/05/19	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	279, 13	279, 13
932	421 / CONT	10/05/2019	NC nr. 421 din 10/05/19	R.E.70+71/10.05.19 TEREN VLAD TEPES 6 39MP+129MP; R.E.62/17.05.19 BD.REPUBLICII 48MP;R.E.58/17.05.19 BUTOVAT 3-79MP;R.E.63/17.0	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	85.692, 10	85.692, 10
933	640 / FACT	10/05/2019	FF nr. OP 1827 din 10/05/19	PRESTARI SRVICII - PROF LIBERALE ANCA CLAUDIA EXP CONTABIL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0645.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.200, 00	1.200, 00
De reportat							8.999.886,63	8.999.886,63

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
934	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	601, 03	601, 03
935	716 / VENI	10/05/2019	RC PARC nr. 9 din 10/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.298, 68	3.298, 68
936	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	216, 14	216, 14
937	731 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	191, 00	191, 00
938	770 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	300, 00	300, 00
939	771 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.630, 00	3.630, 00
940	1342 / CABA	10/05/2019	EXT nr. 9 din 09/05/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	854, 35	854, 35
941	1347 / CABA	10/05/2019	RC FOND nr. 7 din 10/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	771, 17	771, 17
942	1377 / CABA	10/05/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	80, 00	80, 00
943	1387 / CABA	10/05/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 01	13, 01
944	1453 / CABA	10/05/2019	FV nr. 9072 din 10/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
945	387 / CONT	10/05/2019	NC nr. 387 din 10/05/19	GOSP PAU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
946	640 / FACT	10/05/2019	FF nr. 30 din 10/05/19	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
947	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	601, 03	601, 03
948	716 / VENI	10/05/2019	RC PARC nr. 9 din 10/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.199, 52	1.199, 52
949	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	1.776, 06	1.776, 06
De raportat							9.016.733,62	9.016.733,62

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
950	731 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	639, 29	639, 29
951	770 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	300, 00	300, 00
952	1342 / CABA	10/05/2019	EXT nr. 9 din 09/05/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.281, 53	1.281, 53
953	1347 / CABA	10/05/2019	RC FOND nr. 7 din 10/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	173, 00	173, 00
954	1377 / CABA	10/05/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	660, 00	660, 00
955	640 / FACT	10/05/2019	FF nr. 31 din 10/05/19	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	1.900, 00	1.900, 00
956	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	4.636, 00	4.636, 00
957	716 / VENI	10/05/2019	RC PARC nr. 9 din 10/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.298, 68	3.298, 68
958	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	132, 50	132, 50
959	731 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	212, 50	212, 50
960	770 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.473, 00	4.473, 00
961	1347 / CABA	10/05/2019	RC FOND nr. 7 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.727, 10	2.727, 10
962	1377 / CABA	10/05/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.840, 00	1.840, 00
963	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	4.636, 00	4.636, 00
964	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	25, 50	25, 50
De raportat							9.043.668,72	9.043.668,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
965	731 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	777,75	777,75
966	770 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.473,00	4.473,00
967	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	41,24	41,24
968	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	4.473,36	4.473,36
969	731 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	23.551,99	23.551,99
970	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	41,24	41,24
971	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	4.852,50	4.852,50
972	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	47,00	47,00
973	719 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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
974	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	47,00	47,00
975	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.678,35	1.678,35
976	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.678,35	1.678,35
977	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.690,50	1.690,50
978	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.690,50	1.690,50
979	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	5.008,60	5.008,60
980	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	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	5.008,60	5.008,60
De raportat							9.099.153,70	9.099.153,70

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
981	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
982	711 / VENI	10/05/2019	DEB nr. 1 din 09/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	455, 00	455, 00
983	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	36.504, 00	36.504, 00
984	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	9.126, 00	9.126, 00
985	72 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	3.980, 00	3.980, 00
986	407 / CONT	13/05/2019	NC nr. 407 din 13/05/19	TX LIBERA TREC WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	6.600, 00	6.600, 00
987	435 / CONT	13/05/2019	NC nr. 435 din 13/05/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	141.825, 00	141.825, 00
988	641 / FACT	13/05/2019	FF nr. OP 1827 din 13/05/19	PRESTARI SRVICII - BANGURA ANCA OFELIA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0646.02.A.51.01. 03.20.30.30	600, 00	600, 00
989	642 / FACT	13/05/2019	F nr. 2420 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0649.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
990	643 / FACT	13/05/2019	F nr. 2420 din 13/05/19	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	100.000, 00	100.000, 00
991	644 / FACT	13/05/2019	F nr. 251 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
992	645 / FACT	13/05/2019	F nr. 251 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
993	646 / FACT	13/05/2019	F nr. 2014667 din 13/05/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.A	404.01.00.120921 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	4.889, 15	4.889, 15
De reportat							9.703.587,85	9.703.587,85

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
994	647 / FACT	13/05/2019	F nr. 2014667 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01. 02	4.889, 15	4.889, 15
995	648 / FACT	13/05/2019	F nr. 2014667 din 13/05/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.A	404.01.00.120921 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	23.159, 12	23.159, 12
996	649 / FACT	13/05/2019	F nr. 2014667 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01. 02	23.159, 12	23.159, 12
997	650 / FACT	13/05/2019	F nr. 2014667 din 13/05/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.A	404.01.00.120921 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	2.573, 24	2.573, 24
998	651 / FACT	13/05/2019	F nr. 2014667 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01. 02	2.573, 24	2.573, 24
999	652 / FACT	13/05/2019	F nr. 215 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	283, 56	283, 56
1000	653 / FACT	13/05/2019	F nr. 215 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	283, 56	283, 56
1001	654 / FACT	13/05/2019	F nr. 215 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	3.090, 71	3.090, 71
1002	655 / FACT	13/05/2019	F nr. 215 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.090, 71	3.090, 71
1003	656 / FACT	13/05/2019	F nr. 216 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	283, 56	283, 56
1004	657 / FACT	13/05/2019	F nr. 216 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	283, 56	283, 56
1005	658 / FACT	13/05/2019	F nr. 216 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	3.090, 71	3.090, 71
De raportat							9.770.348,09	9.770.348,09

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
1006	659 / FACT	13/05/2019	F nr. 216 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.090,71	3.090,71
1007	660 / FACT	13/05/2019	F nr. 214 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	283,56	283,56
1008	661 / FACT	13/05/2019	F nr. 214 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	283,56	283,56
1009	662 / FACT	13/05/2019	F nr. 214 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	3.090,71	3.090,71
1010	663 / FACT	13/05/2019	F nr. 214 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.090,71	3.090,71
1011	664 / FACT	13/05/2019	F nr. 1 din 13/05/19	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528,70	22.528,70
1012	665 / FACT	13/05/2019	F nr. 1 din 13/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528,70	22.528,70
1013	718 / VENI	13/05/2019	RC PARC nr. 10 din 13/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	271,32	271,32
1014	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.532,19	5.532,19
1015	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.424,75	6.424,75
1016	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	41,30	41,30
1017	745 / VENI	13/05/2019	RC VANZA nr. 6 din 13/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1018	772 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	516,00	516,00
1019	773 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	3.585,00	3.585,00
De raportat							9.841.655,30	9.841.655,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1020	794 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	800, 00	800, 00
1021	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7476 din 13/05/19	Fact nr 36951 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36951 din 2019-05-09	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
1022	1317 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1863 din 13/05/19	DOBANTA RQ17100857909327-17100857909328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
1023	1348 / CABA	13/05/2019	RC FOND nr. 8 din 13/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	528, 58	528, 58
1024	1349 / CABA	13/05/2019	RC ZOO nr. 5 din 13/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.294, 00	5.294, 00
1025	1350 / CABA	13/05/2019	RC DACIA nr. 1 din 13/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.01010.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1026	1367 / CABA	13/05/2019	OP nr. 3 din 13/05/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	500, 00	500, 00
1027	1368 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1 din 13/05/19	INCASARE TAXA PASUNAT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.830, 83	1.830, 83
1028	1369 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1 din 13/05/19	INCASARE TAXA PASUNAT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.916, 05	1.916, 05
1029	1378 / CABA	13/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 13/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1030	1392 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	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	411, 12	411, 12
1031	1393 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	1.063, 35	1.063, 35
1032	1394 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	663, 44	663, 44
1033	1395 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 58	12, 58
1034	1396 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.590, 81	3.590, 81
De reportat							10.059.366,06	10.059.366,06

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
1035	1439 / CABA	13/05/2019	CEC nr. 23 din 13/05/19	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
1036	1440 / CABA	13/05/2019	DPL nr. 220 din 13/05/19	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	1.500, 00	1.500, 00
1037	1454 / CABA	13/05/2019	FV nr. 9220 din 13/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	198, 00	198, 00
1038	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	821, 00	821, 00
1039	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	3.647, 00	3.647, 00
1040	72 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	3.980, 00	3.980, 00
1041	435 / CONT	13/05/2019	NC nr. 435 din 13/05/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000045 .02.A	141.825, 00	141.825, 00
1042	641 / FACT	13/05/2019	FF nr. OP 1829 din 13/05/19	PRESTARI SRVICII - MINOFSKY STELUTA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0647.02.A.51.01. 03.20.30.30	600, 00	600, 00
1043	718 / VENI	13/05/2019	RC PARC nr. 10 din 13/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.428, 00	1.428, 00
1044	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.532, 19	5.532, 19
1045	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	946, 00	946, 00
1046	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	23, 70	23, 70
1047	745 / VENI	13/05/2019	RC VANZA nr. 6 din 13/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1048	772 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	516, 00	516, 00
De raportat							10.225.422,95	10.225.422,95

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
1049	773 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	366, 50	366, 50
1050	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 35110 din 13/05/19	Fact nr 226 PRSETARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 226 din 2019-05-10	401.01.00.000001 .0197.02.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
1051	1317 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1863 din 13/05/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
1052	1348 / CABA	13/05/2019	RC FOND nr. 8 din 13/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	944, 17	944, 17
1053	1350 / CABA	13/05/2019	RC DACIA nr. 1 din 13/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1054	1378 / CABA	13/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 13/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
1055	1394 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	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
1056	1395 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	625, 90	625, 90
1057	1396 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.590, 81	3.590, 81
1058	1439 / CABA	13/05/2019	CEC nr. 23 din 13/05/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1059	1454 / CABA	13/05/2019	FV nr. 9220 din 13/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	498, 00	498, 00
1060	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	9.126, 00	9.126, 00
1061	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.379, 00	2.379, 00
1062	72 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	3.980, 00	3.980, 00
De reportat							10.455.987,33	10.455.987,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1063	435 / CONT	13/05/2019	NC nr. 435 din 13/05/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	150.000, 00	150.000, 00
1064	641 / FACT	13/05/2019	FF nr. 278 din 13/05/19	PRESTARI SERVICII - HIRZA CONSULT	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0648.02.A.70.50. 58.11.02	6.662, 74	6.662, 74
1065	718 / VENI	13/05/2019	RC PARC nr. 10 din 13/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.199, 52	1.199, 52
1066	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	686, 70	686, 70
1067	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	467, 08	467, 08
1068	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	45, 00	45, 00
1069	772 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	762, 03	762, 03
1070	773 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.314, 00	1.314, 00
1071	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7478 din 13/05/19	Fact nr 709 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 709 din 2019-05-10	401.01.00.000001 .0202.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1072	1348 / CABA	13/05/2019	RC FOND nr. 8 din 13/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.217, 18	4.217, 18
1073	1378 / CABA	13/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 13/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	510, 00	510, 00
1074	1394 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	663, 44	663, 44
1075	1395 / CABA	13/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 13/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 58	12, 58
1076	1454 / CABA	13/05/2019	FV nr. 9220 din 13/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	198, 00	198, 00
1077	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
De reportat							10.626.872,60	10.626.872,60

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
1078	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1079	435 / CONT	13/05/2019	NC nr. 435 din 13/05/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	14, 00	14, 00
1080	641 / FACT	13/05/2019	FF nr. 19177 din 13/05/19	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	248, 29	248, 29
1081	718 / VENI	13/05/2019	RC PARC nr. 10 din 13/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.699, 32	1.699, 32
1082	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	686, 70	686, 70
1083	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	54, 00	54, 00
1084	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	326, 00	326, 00
1085	772 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	762, 03	762, 03
1086	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7479 din 13/05/19	Fact nr 23 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 23 din 2019-05-02	401.01.00.000001 .0155.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.146, 50	2.146, 50
1087	1348 / CABA	13/05/2019	RC FOND nr. 8 din 13/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	528, 58	528, 58
1088	1378 / CABA	13/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 13/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	500, 00	500, 00
1089	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.379, 00	2.379, 00
1090	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1091	641 / FACT	13/05/2019	FF nr. 11192 din 13/05/19	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	194, 60	194, 60
De reportat							10.637.061,62	10.637.061,62

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
1092	718 / VENI	13/05/2019	RC PARC nr. 10 din 13/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.199, 52	1.199, 52
1093	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	216, 14	216, 14
1094	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	645, 26	645, 26
1095	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	581, 43	581, 43
1096	772 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.630, 00	3.630, 00
1097	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7480 din 13/05/19	Fact nr 6 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 6 din 2019-05-02	401.01.00.000001 .0544.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	544, 50	544, 50
1098	1348 / CABA	13/05/2019	RC FOND nr. 8 din 13/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	944, 17	944, 17
1099	1378 / CABA	13/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 13/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
1100	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1101	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1102	641 / FACT	13/05/2019	FF nr. 26 din 13/05/19	PRESTARI SRVICII - ALEQUALITY PRODUCTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	45.958, 00	45.958, 00
1103	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	216, 14	216, 14
1104	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	15.319, 86	15.319, 86
1105	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	5.185, 00	5.185, 00
1106	772 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.630, 00	3.630, 00
De reportat							10.716.571,64	10.716.571,64

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
1107	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7481 din 13/05/19	Fact nr 104 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 104 din 2019-05-02	401.01.00.000001 .0154.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1108	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1109	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1110	641 / FACT	13/05/2019	FF nr. 2019047 din 13/05/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	710, 43	710, 43
1111	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	1.776, 06	1.776, 06
1112	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	172, 50	172, 50
1113	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	894, 82	894, 82
1114	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7482 din 13/05/19	Fact nr 43 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 43 din 2019-05-02	401.01.00.000001 .0184.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.713, 50	2.713, 50
1115	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1116	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Carduri (conturi personale)	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
1117	641 / FACT	13/05/2019	FF nr. 71 din 13/05/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	750, 00	750, 00
1118	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	1.776, 06	1.776, 06
De raportat							10.737.515,01	10.737.515,01

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
1119	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	3.715, 70	3.715, 70
1120	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	-270.000, 00	-270.000, 00
1121	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7483 din 13/05/19	Fact nr 7 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 7 din 2019-05-02	401.01.00.000001 .0543.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1122	70 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1123	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1124	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	132, 50	132, 50
1125	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	11.755, 00	11.755, 00
1126	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	282.557, 00	282.557, 00
1127	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7484 din 13/05/19	Fact nr 26 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 26 din 2019-05-02	401.01.00.000001 .0153.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.996, 00	3.996, 00
1128	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1129	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	132, 50	132, 50
1130	728 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.155, 00	1.155, 00
1131	734 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	270.000, 00	270.000, 00
1132	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7485 din 13/05/19	Fact nr 63 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 63 din 2019-05-02	401.01.00.000001 .0152.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.794, 50	2.794, 50
De raportat							11.050.230,21	11.050.230,21

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
1133	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1134	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	25, 50	25, 50
1135	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7486 din 13/05/19	Fact nr 2880574 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2880574 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	330, 90	330, 90
1136	71 / SALA	13/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1137	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	25, 50	25, 50
1138	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1828 din 13/05/19	CHELT JUDECATA DOSAR 36/115/2016 - BANGURA ANCA OFELIA - achitat factura seria nr OP 1827 din 2019-05-13	401.01.00.000001 .0646.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	600, 00	600, 00
1139	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.473, 36	4.473, 36
1140	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1829 din 13/05/19	CH JUDECATA DOSAR 36/115/2016 - MINOFSKY STELUTA - achitat factura seria nr OP 1829 din 2019-05-13	401.01.00.000001 .0647.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	600, 00	600, 00
1141	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.473, 36	4.473, 36
1142	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 7487 din 13/05/19	Fact nr 30 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 30 din 2019-05-10	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
1143	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	4.852, 50	4.852, 50
1144	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 4788 din 13/05/19	Fact nr 31 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 31 din 2019-05-10	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1145	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	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	4.852, 50	4.852, 50
De raportat							11.076.779,83	11.076.779,83

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
1146	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1842 din 13/05/19	F 278 PREST CONSUL PR VISIT ME RORS 19 - HIRZA CONSULT - achitat factura seria nr 278 din 2019-05-13	401.01.00.000008 .0648.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	6.662, 74	6.662, 74
1147	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	425, 00	425, 00
1148	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1854 din 13/05/19	Fact nr 19177 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 19177 din 2019-05-13	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	248, 29	248, 29
1149	720 / VENI	13/05/2019	DEB nr. 1 din 10/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	425, 00	425, 00
1150	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1855 din 13/05/19	Fact nr 11192 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 11192 din 2019-05-13	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194, 60	194, 60
1151	1305 / CABA	13/05/2019	OP nr. 1856 din 13/05/19	Fact nr 26 PRESTARI SERVICII CUSTOM RESITA - ALEQUALITY PRODUCTS - achitat factura seria nr 26 din 2019-05-13	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	45.958, 00	45.958, 00
1152	47 / GEST	14/05/2019	BC nr. 215 din 14/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	450, 00	450, 00
1153	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1923 din 14/05/19	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	68.205, 00	68.205, 00
1154	380 / CONT	14/05/2019	NC nr. 380 din 14/05/19	TRANSFER PREFINANTARE ENERGY RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	581.01.01.000045 .02.A	150.000, 00	150.000, 00
1155	388 / CONT	14/05/2019	NC nr. 388 din 14/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.254, 76	1.254, 76
1156	408 / CONT	14/05/2019	NC nr. 408 din 14/05/19	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.012, 07	4.012, 07
1157	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 11108 din 14/05/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	126, 74	126, 74
1158	667 / FACT	14/05/2019	F nr. 1 din 14/05/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	100.000, 00	100.000, 00
De reportat							11.454.742,03	11.454.742,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1159	668 / FACT	14/05/2019	F nr. 1 din 14/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045.0651.02.A.70.50.58.11.02	770.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	100.000,00	100.000,00
1160	669 / FACT	14/05/2019	OP nr. 1943 din 14/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0107.02.A.70.50.71.01.30	400,00	400,00
1161	670 / FACT	14/05/2019	OP nr. 1943 din 14/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0107.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	400,00	400,00
1162	671 / FACT	14/05/2019	OP nr. 7502 din 14/05/19	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001.02.A.03.03	404.01.00.000001.0036.02.A.67.05.03.71.01.30	30.000,00	30.000,00
1163	672 / FACT	14/05/2019	OP nr. 7502 din 14/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0036.02.A.67.05.03.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.30	30.000,00	30.000,00
1164	723 / VENI	14/05/2019	RC PARC nr. 11 din 14/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	143,64	143,64
1165	724 / VENI	14/05/2019	RC VANZA nr. 7 din 14/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	388,92	388,92
1166	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	6.424,75	6.424,75
1167	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	200,00	200,00
1168	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	5.976,26	5.976,26
1169	774 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	3.585,00	3.585,00
1170	775 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	1.645,00	1.645,00
1171	795 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	800,00	800,00
1172	796 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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
De raportat							11.636.355,60	11.636.355,60

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
1173	1315 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1861 din 14/05/19	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
1174	1316 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1862 din 14/05/19	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
1175	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1864 din 14/05/19	Fact nr 362 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 362 din 2019-04-23	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	1.090, 81	1.090, 81
1176	1351 / CABA	14/05/2019	RC DACIA nr. 2 din 14/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1177	1366 / CABA	14/05/2019	OP nr. 26 din 14/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.292, 42	8.292, 42
1178	1379 / CABA	14/05/2019	RC BAZIN nr. 9 din 14/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
1179	1381 / CABA	14/05/2019	RC FOND nr. 9 din 14/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	285, 63	285, 63
1180	1397 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	18, 75	18, 75
1181	1398 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.314, 00	1.314, 00
1182	1399 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.063, 35	1.063, 35
1183	1400 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	638, 48	638, 48
1184	1416 / CABA	14/05/2019	RC ZOO nr. 6 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.294, 00	5.294, 00
1185	1417 / CABA	14/05/2019	RC AGRIC nr. 7 din 14/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
1186	1418 / CABA	14/05/2019	RC AGRIC nr. 7 din 14/05/19	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
1187	1441 / CABA	14/05/2019	DPL nr. 222 din 14/05/19	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	100, 00	100, 00
De reportat							12.106.109,18	12.106.109,18

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
1188	1455 / CABA	14/05/2019	FV nr. 4044 din 14/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	498, 00	498, 00
1189	1513 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1860 din 14/05/19	DOB MIN FIN CONV 541220	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	7.514, 29	7.514, 29
1190	1514 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1859 din 14/05/19	RATA MIN FIN CONV 541220	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	27.874, 98	27.874, 98
1191	47 / GEST	14/05/2019	BC nr. 216 din 14/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	894, 88	894, 88
1192	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1924 din 14/05/19	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	26.342, 00	26.342, 00
1193	388 / CONT	14/05/2019	NC nr. 388 din 14/05/19	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	130, 00	130, 00
1194	408 / CONT	14/05/2019	NC nr. 408 din 14/05/19	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	11.587, 18	11.587, 18
1195	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 42035781 din 14/05/19	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	143, 59	143, 59
1196	723 / VENI	14/05/2019	RC PARC nr. 11 din 14/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
1197	724 / VENI	14/05/2019	RC VANZA nr. 7 din 14/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.383, 78	5.383, 78
1198	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.424, 75	6.424, 75
1199	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	76, 69	76, 69
1200	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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, 53	1, 53
1201	774 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	3.585, 00	3.585, 00
De raportat							12.197.321,85	12.197.321,85

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
1202	775 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	7,45	7,45
1203	795 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	800,00	800,00
1204	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1865 din 14/05/19	Fact nr 366 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 366 din 2019-04-23	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	181,36	181,36
1205	1351 / CABA	14/05/2019	RC DACIA nr. 2 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
1206	1379 / CABA	14/05/2019	RC BAZIN nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.010,00	1.010,00
1207	1381 / CABA	14/05/2019	RC FOND nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.745,76	4.745,76
1208	1397 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	411,12	411,12
1209	1398 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.314,00	1.314,00
1210	1399 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.063,35	1.063,35
1211	1400 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	638,48	638,48
1212	1416 / CABA	14/05/2019	RC ZOO nr. 6 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.294,00	5.294,00
1213	1417 / CABA	14/05/2019	RC AGRIC nr. 7 din 14/05/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.940,00	2.940,00
1214	1455 / CABA	14/05/2019	FV nr. 4044 din 14/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	599,00	599,00
1215	1513 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1860 din 14/05/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	7.514,29	7.514,29
1216	47 / GEST	14/05/2019	BC nr. 217 din 14/05/19	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	12.068,24	12.068,24
De reportat							12.236.408,90	12.236.408,90

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
1217	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1925 din 14/05/19	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	17.794, 00	17.794, 00
1218	408 / CONT	14/05/2019	NC nr. 408 din 14/05/19	GAR LIC SIGMA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.075	3.489, 00	3.489, 00
1219	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 454 din 14/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.54.10. 20.01.09	450, 00	450, 00
1220	723 / VENI	14/05/2019	RC PARC nr. 11 din 14/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.699, 32	1.699, 32
1221	724 / VENI	14/05/2019	RC VANZA nr. 7 din 14/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28.335, 68	28.335, 68
1222	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	946, 00	946, 00
1223	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	438, 61	438, 61
1224	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	819, 81	819, 81
1225	774 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	366, 50	366, 50
1226	775 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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
1227	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1866 din 14/05/19	Fact nr 10620606569 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620606569 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.684, 39	1.684, 39
1228	1351 / CABA	14/05/2019	RC DACIA nr. 2 din 14/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1229	1379 / CABA	14/05/2019	RC BAZIN nr. 9 din 14/05/19	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
1230	1381 / CABA	14/05/2019	RC FOND nr. 9 din 14/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.206, 36	7.206, 36
1231	1397 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	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	539, 45	539, 45
1232	1417 / CABA	14/05/2019	RC AGRIC nr. 7 din 14/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	294, 00	294, 00
De raportat							12.306.118,02	12.306.118,02

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
1233	1455 / CABA	14/05/2019	FV nr. 4044 din 14/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	498, 00	498, 00
1234	47 / GEST	14/05/2019	BC nr. 218 din 14/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	465, 08	465, 08
1235	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1926 din 14/05/19	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	705, 00	705, 00
1236	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 413 din 14/05/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	417, 93	417, 93
1237	723 / VENI	14/05/2019	RC PARC nr. 11 din 14/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
1238	724 / VENI	14/05/2019	RC VANZA nr. 7 din 14/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1239	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	946, 00	946, 00
1240	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	395, 49	395, 49
1241	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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, 09	12, 09
1242	774 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	366, 50	366, 50
1243	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1867 din 14/05/19	Fact nr 10620606568 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620606568 din 2019-04-22	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	5.883, 01	5.883, 01
1244	1351 / CABA	14/05/2019	RC DACIA nr. 2 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1245	1379 / CABA	14/05/2019	RC BAZIN nr. 9 din 14/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	20, 00	20, 00
1246	1381 / CABA	14/05/2019	RC FOND nr. 9 din 14/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	285, 63	285, 63
1247	1397 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	18, 75	18, 75
De raportat							12.317.571,14	12.317.571,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1248	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1927 din 14/05/19	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195, 00	1.195, 00
1249	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 2031 din 14/05/19	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	200, 00	200, 00
1250	723 / VENI	14/05/2019	RC PARC nr. 11 din 14/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.699, 32	1.699, 32
1251	724 / VENI	14/05/2019	RC VANZA nr. 7 din 14/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	388, 92	388, 92
1252	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	467, 08	467, 08
1253	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	160, 00	160, 00
1254	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	690, 84	690, 84
1255	774 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.314, 00	1.314, 00
1256	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1868 din 14/05/19	Fact nr 10321944636 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321944636 din 2019-04-22	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	686, 60	686, 60
1257	1379 / CABA	14/05/2019	RC BAZIN nr. 9 din 14/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	280, 00	280, 00
1258	1381 / CABA	14/05/2019	RC FOND nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.745, 76	4.745, 76
1259	1397 / CABA	14/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411, 12	411, 12
1260	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1928 din 14/05/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1261	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 24355 din 14/05/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.61.03. 04.20.01.09	145, 99	145, 99
1262	724 / VENI	14/05/2019	RC VANZA nr. 7 din 14/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	33.719, 46	33.719, 46
De raportat							12.363.875,23	12.363.875,23

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
1263	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	467,08	467,08
1264	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	30,00	30,00
1265	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	5.565,55	5.565,55
1266	774 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.314,00	1.314,00
1267	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1869 din 14/05/19	Fact nr 10520994428 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520994428 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4,20	4,20
1268	1379 / CABA	14/05/2019	RC BAZIN nr. 9 din 14/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.010,00	1.010,00
1269	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1929 din 14/05/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240,00	240,00
1270	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 25899 din 14/05/19	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	30,00	30,00
1271	724 / VENI	14/05/2019	RC VANZA nr. 7 din 14/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1272	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	54,00	54,00
1273	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	1.000.000,00	1.000.000,00
1274	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	195,00	195,00
1275	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1870 din 14/05/19	Fact nr 10520994427 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520994427 din 2019-04-22	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	468,33	468,33
1276	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1930 din 14/05/19	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
1277	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 20192563063 din 14/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	894,88	894,88
De raportat							13.374.358,27	13.374.358,27

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
1278	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	54, 00	54, 00
1279	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	504, 00	504, 00
1280	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	6.820, 63	6.820, 63
1281	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1871 din 14/05/19	Fact nr 10520994426 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520994426 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.411, 95	1.411, 95
1282	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1931 din 14/05/19	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	86.643, 00	86.643, 00
1283	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 352905397 din 14/05/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	328, 07	328, 07
1284	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	645, 26	645, 26
1285	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	267, 30	267, 30
1286	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	17.472, 50	17.472, 50
1287	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1872 din 14/05/19	Fact nr 1022224486 GAZ - EON - achitat factura seria nr 1022224486 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.704, 02	1.704, 02
1288	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1932 din 14/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.380, 00	3.380, 00
1289	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 13990204 din 14/05/19	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	4.223, 50	4.223, 50
1290	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	645, 26	645, 26
1291	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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
1292	743 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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
De reportat							13.499.107,76	13.499.107,76

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
1293	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1873 din 14/05/19	Fact nr 10620606575 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620606575 din 2019-04-22	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	521, 22	521, 22
1294	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1933 din 14/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.911, 00	7.911, 00
1295	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. LKR19SD00L05380 din 14/05/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	12.068, 24	12.068, 24
1296	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	15.319, 86	15.319, 86
1297	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	13.352, 18	13.352, 18
1298	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1874 din 14/05/19	Fact nr 3156104 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3156104 din 2019-04-22	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	1.305, 44	1.305, 44
1299	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1934 din 14/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.385, 00	4.385, 00
1300	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 2019073 din 14/05/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0454.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.119, 79	1.119, 79
1301	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	15.319, 86	15.319, 86
1302	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	220, 72	220, 72
1303	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1875 din 14/05/19	Fact nr 1144 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1144 din 2019-04-22	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	1.191, 71	1.191, 71
1304	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1935 din 14/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.267, 00	3.267, 00
De reportat							13.575.089,78	13.575.089,78

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
1305	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 9218 din 14/05/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.884, 96	1.884, 96
1306	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	172, 50	172, 50
1307	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	200, 00	200, 00
1308	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1876 din 14/05/19	Fact nr 2316 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2316 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.570, 00	3.570, 00
1309	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1936 din 14/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.617, 00	4.617, 00
1310	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 17362 din 14/05/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0018.02.A.61.03. 04.20.01.09	55, 00	55, 00
1311	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	172, 50	172, 50
1312	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.001, 00	3.001, 00
1313	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1877 din 14/05/19	Fact nr 25825 PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 25825 din 2019-04-22	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	80, 00	80, 00
1314	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1937 din 14/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.422, 00	3.422, 00
1315	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 7048 din 14/05/19	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	178, 50	178, 50
1316	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.715, 70	3.715, 70
1317	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	-130.000, 00	-130.000, 00
De raportat							13.466.158,94	13.466.158,94

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
1318	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1878 din 14/05/19	Fact nr 24323 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24323 din 2019-04-22	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	421, 27	421, 27
1319	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1938 din 14/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna aprilie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.829, 00	7.829, 00
1320	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 43293 din 14/05/19	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	150, 65	150, 65
1321	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.715, 70	3.715, 70
1322	737 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	130.000, 00	130.000, 00
1323	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1879 din 14/05/19	Fact nr 203 200 201 PRODUSE RESITA CURATA - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 203-200-201 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	122, 08	122, 08
1324	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1939 din 14/05/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.119, 00	3.119, 00
1325	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 24337 din 14/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.61.03. 04.20.01.09	128, 59	128, 59
1326	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	11.755, 00	11.755, 00
1327	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1880 din 14/05/19	Fact nr 11108 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11108 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	126, 74	126, 74
1328	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1940 din 14/05/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.265, 00	26.265, 00
1329	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 9 din 14/05/19	PRESTARI SERVICII - LIVSO TIME CAFE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0650.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							13.652.791,97	13.652.791,97

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
1330	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	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	11.755, 00	11.755, 00
1331	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1881 din 14/05/19	Fact nr 42035781 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42035781 din 2019-05-14	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	143, 59	143, 59
1332	74 / SALA	14/05/2019	OP nr. 1941 din 14/05/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	10.833, 00	10.833, 00
1333	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 210 din 14/05/19	PRESTARI SERVICII - KMG WORLD TRADING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.01.30	462, 50	462, 50
1334	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.155, 00	1.155, 00
1335	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1882 din 14/05/19	Fact nr 454 STAMPILE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 454 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0032.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	450, 00	450, 00
1336	74 / SALA	14/05/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.035, 00	6.035, 00
1337	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 361 din 14/05/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	570, 01	570, 01
1338	729 / VENI	14/05/2019	DEB nr. 1 din 13/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.155, 00	1.155, 00
1339	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 18835111 din 14/05/19	Fact nr 413 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 413 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	417, 93	417, 93
1340	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 360 din 14/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	465, 08	465, 08
1341	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1884 din 14/05/19	Fact nr 2031 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2031 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	200, 00	200, 00
1342	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 58331 din 14/05/19	PRESTARI SERVICII - BLACK SEA SUPPLIERS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.01.30	550, 61	550, 61
De reportat							13.686.984,69	13.686.984,69

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	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1885 din 14/05/19	Fact nr 24355 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24355 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0234.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	145, 99	145, 99
1344	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 2239 din 14/05/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	600, 00	600, 00
1345	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1886 din 14/05/19	Fact nr 25899 ADAPTOR - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 25899 din 2019-05-14	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	30, 00	30, 00
1346	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 6872 din 14/05/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.171, 36	3.171, 36
1347	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1887 din 14/05/19	Fact nr 20192563063 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20192563063 din 2019-05-14	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	894, 88	894, 88
1348	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 6873 din 14/05/19	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
1349	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1888 din 14/05/19	Fact nr 352905397 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 352905397 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	328, 07	328, 07
1350	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 487 din 14/05/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	12.080, 88	12.080, 88
1351	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1889 din 14/05/19	Fact nr 13990204 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 13990204 din 2019-05-14	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	4.223, 50	4.223, 50
1352	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 487. din 14/05/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	36.242, 64	36.242, 64
1353	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 18905111 din 14/05/19	F LKR19SD00L05380 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr LKR19SD00L05380 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	12.068, 24	12.068, 24
1354	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 8701822 din 14/05/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	500, 00	500, 00
De raportat							13.757.818,25	13.757.818,25

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
1355	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1891 din 14/05/19	Fact nr 2019073 INSIGNE ECUSOANE - COMGAR INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 2019073 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0454.02.A.61.03.04.20.05.01	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.05.01	1.119, 79	1.119, 79
1356	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 89 din 14/05/19	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	5.863, 19	5.863, 19
1357	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1892 din 14/05/19	Fact nr 9218 GRAD BRODAT - CREATIV MICHAEL SRL - achitat factura seria nr 9218 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0407.02.A.61.03.04.20.05.01	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.05.01	1.884, 96	1.884, 96
1358	666 / FACT	14/05/2019	FF nr. 1 din 14/05/19	TAXA TIMBRU OAR - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0412.02.A.51.01.03.20.30.30	33, 66	33, 66
1359	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1893 din 14/05/19	Fact nr 17362 STERGATOARE - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17362 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0018.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	55, 00	55, 00
1360	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1894 din 14/05/19	Fact nr 7048 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7048 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0033.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	178, 50	178, 50
1361	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1895 din 14/05/19	F 43293 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 43293 din 2019-05-14	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	150, 65	150, 65
1362	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1896 din 14/05/19	Fact nr 24337 CERNEALA - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24337 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0234.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	128, 59	128, 59
1363	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1897 din 14/05/19	Fact nr 9 PRODUSE RESITA CURATA - LIVSO TIME CAFE - achitat factura seria nr 9 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0650.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.000, 00	3.000, 00
1364	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1898 din 14/05/19	F 210 PRODUSE RESITA CURATA - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 210 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0084.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	462, 50	462, 50
1365	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1899 din 14/05/19	Fact nr 215 216 218 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 215-216-218 din 2019-04-24	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	2.713, 20	2.713, 20
1366	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1900 din 14/05/19	Fact nr 217 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 217 din 2019-04-23	401.01.00.000001.0029.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	904, 40	904, 40
De reportat							13.774.312,69	13.774.312,69

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
1367	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1901 din 14/05/19	Fact nr 200 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 200 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	332, 86	332, 86
1368	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1902 din 14/05/19	F 21294 PLACUTE ASOCIATII - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 21294 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	52.118, 14	52.118, 14
1369	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1903 din 14/05/19	F 1472 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1472 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
1370	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1904 din 14/05/19	Fact nr 190305790441 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190305790441 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	259, 56	259, 56
1371	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1905 din 14/05/19	Fact nr 190305912819 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190305912819 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	140, 74	140, 74
1372	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1906 din 14/05/19	Fact nr 11080 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11080 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	950, 22	950, 22
1373	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1907 din 14/05/19	Fact nr 24289 24290 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24289-24290 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.702, 03	1.702, 03
1374	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1908 din 14/05/19	Fact nr 2441 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2441 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.420, 00	21.420, 00
1375	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1909 din 14/05/19	F 35 PRESTARI CUSTOM RESITA - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 35 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
1376	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1910 din 14/05/19	Fact nr 181705 PROTOCOL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 181705 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	627, 84	627, 84
1377	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1911 din 14/05/19	Fact nr 1052197 PRESTARI SERVICII - ANRSC - achitat factura seria nr 1052197 din 2019-04-22	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	250, 00	250, 00
De raportat							13.853.570,88	13.853.570,88

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
1378	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1912 din 14/05/19	F 23505 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23505 din 2019-04-22	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	101,57	101,57
1379	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1913 din 14/05/19	F 23357 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23357 din 2019-04-22	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	617,67	617,67
1380	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1914 din 14/05/19	Fact nr 17330 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17330 din 2019-04-22	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	968,00	968,00
1381	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1915 din 14/05/19	Fact nr 10405 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10405 din 2019-04-23	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	1.862,54	1.862,54
1382	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1916 din 14/05/19	Fact nr 357 341 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 357-341 din 2019-04-23	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	1.810,96	1.810,96
1383	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1917 din 14/05/19	Fact nr 242 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 242 din 2019-04-23	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	3.683,19	3.683,19
1384	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1918 din 14/05/19	Fact nr 361 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 361 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	570,01	570,01
1385	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1919 din 14/05/19	Fact nr 360 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 360 din 2019-05-14	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	465,08	465,08
1386	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1921 din 14/05/19	F 180 COTIZATIE ASOCIAT SEM I 2019 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 180 din 2019-02-19	401.01.00.000001.0083.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	10.000,00	10.000,00
1387	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 1922 din 14/05/19	Fact nr 58331 PREST SERVICII - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 58331 din 2019-05-14	401.01.00.000001.0297.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	550,61	550,61
1388	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7500 din 14/05/19	Fact nr 69 SERVICII EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 69 din 2019-05-09	401.01.00.000001.0159.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	600,00	600,00
1389	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7499 din 14/05/19	Fact nr 65 SERVICII EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 65 din 2019-04-08	401.01.00.000001.0159.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
De reportat							13.875.800,51	13.875.800,51

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
1390	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7503 din 14/05/19	Fact nr 6873 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6873 din 2019-05-14	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
1391	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7498 din 14/05/19	Fact nr 2019039 SERVICII EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019039 din 2019-04-18	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	710, 43	710, 43
1392	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7497 din 14/05/19	Fact nr 10321944953 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321944953 din 2019-05-09	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 12	4, 12
1393	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 35111 din 14/05/19	Fact nr 10720187172 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720187172 din 2019-05-09	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, 06	2, 06
1394	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7505 din 14/05/19	Fact nr 324 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 324 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	747, 01	747, 01
1395	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 35112 din 14/05/19	Fact nr 324 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 324 din 2019-04-01	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	32, 98	32, 98
1396	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7507 din 14/05/19	Fact nr 336 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 336 din 2019-04-08	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	89, 96	89, 96
1397	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 35112 din 14/05/19	Fact nr 336 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 336 din 2019-04-08	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	2.788, 12	2.788, 12
1398	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 35113 din 14/05/19	Fact nr 336 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 336 din 2019-04-08	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	23, 99	23, 99
1399	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7512 din 14/05/19	Fact nr 323 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 323 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	531, 15	531, 15
1400	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 35111 din 14/05/19	Fact nr 323 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 323 din 2019-04-05	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	12, 50	12, 50
1401	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7514 din 14/05/19	Fact nr 1152 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1152 din 2019-04-08	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	404, 91	404, 91
De reportat							13.881.695,74	13.881.695,74

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
1402	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 35111 din 14/05/19	Fact nr 1152 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1152 din 2019-04-08	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	314, 99	314, 99
1403	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7495 din 14/05/19	Fact nr 225 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 225 din 2019-04-24	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	579, 00	579, 00
1404	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7494 din 14/05/19	Fact nr 1886348 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1886348, din 2019-01-22	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	1.160, 74	1.160, 74
1405	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7493 din 14/05/19	Fact nr 1904066 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1904066 din 2019-04-08	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	247, 19	247, 19
1406	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7516 din 14/05/19	Fact nr 9800246 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800246 din 2019-05-09	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	442, 66	442, 66
1407	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7517 din 14/05/19	Fact nr 2239 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2239 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600, 00	600, 00
1408	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 7518 din 14/05/19	Fact nr 6872 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6872 din 2019-05-14	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	3.171, 36	3.171, 36
1409	1329 / CABA	14/05/2019	OP nr. 35111 din 14/05/19	Fact nr 2019014 SERVICII EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019014 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	592, 62	592, 62
1410	389 / CONT	15/05/2019	NC nr. 389 din 15/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	110, 11	110, 11
1411	409 / CONT	15/05/2019	NC nr. 409 din 15/05/19	REST GAR LIC ALEQUALITY	462.01.09.000001 .02.A.01.01.072	552.00.00.000001 .02.A	11.800, 00	11.800, 00
1412	673 / FACT	15/05/2019	FF nr. 35 din 15/05/19	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	225.688, 37	225.688, 37
1413	674 / FACT	15/05/2019	F nr. 11362 din 15/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
De reportat							14.176.402,78	14.176.402,78

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
1414	675 / FACT	15/05/2019	F nr. 11362 din 15/05/19	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	50.000, 00	50.000, 00
1415	676 / FACT	15/05/2019	F nr. 4373229 din 15/05/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	100.000, 00	100.000, 00
1416	677 / FACT	15/05/2019	F nr. 4373229 din 15/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	100.000, 00	100.000, 00
1417	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	355, 50	355, 50
1418	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.976, 26	5.976, 26
1419	746 / VENI	15/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 15/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	13.739, 92	13.739, 92
1420	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.239, 77	6.239, 77
1421	756 / VENI	15/05/2019	RC PARC nr. 12 din 15/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	159, 60	159, 60
1422	776 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	1.645, 00	1.645, 00
1423	779 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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
1424	797 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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
1425	798 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	1.950, 00	1.950, 00
1426	1352 / CABA	15/05/2019	OP nr. 1949 din 15/05/19	Fact nr 35 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 35 din 2019-05-15	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	100.000, 00	100.000, 00
1427	1353 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7523 din 15/05/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.866, 68	11.866, 68
De reportat							14.570.085,51	14.570.085,51

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
1428	1354 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7525 din 15/05/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	31.101, 26	31.101, 26
1429	1362 / CABA	15/05/2019	DECONT nr. 5 din 15/05/19	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	2.000, 00	2.000, 00
1430	1380 / CABA	15/05/2019	RC BAZIN nr. 10 din 15/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
1431	1382 / CABA	15/05/2019	RC FOND nr. 10 din 15/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	316, 41	316, 41
1432	1401 / CABA	15/05/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	558, 20	558, 20
1433	1402 / CABA	15/05/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41, 36	41, 36
1434	1403 / CABA	15/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 15/05/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
1435	1404 / CABA	15/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 15/05/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.460, 00	1.460, 00
1436	1420 / CABA	15/05/2019	RC AGRIC nr. 8 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.234, 00	3.234, 00
1437	1421 / CABA	15/05/2019	RC AGRIC nr. 8 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1438	1423 / CABA	15/05/2019	RC DACIA nr. 3 din 15/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1439	1456 / CABA	15/05/2019	FV nr. 4083 din 15/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	599, 00	599, 00
1440	1581 / CABA	15/05/2019	OP nr. 1018 din 15/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
1441	389 / CONT	15/05/2019	NC nr. 389 din 15/05/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	165, 00	165, 00
1442	673 / FACT	15/05/2019	FF nr. 1910604 din 15/05/19	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	94, 51	94, 51
1443	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	450, 00	450, 00
De raportat							14.613.217,90	14.613.217,90

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
1444	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.976, 26	5.976, 26
1445	746 / VENI	15/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 15/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	72.315, 37	72.315, 37
1446	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.986, 44	3.986, 44
1447	756 / VENI	15/05/2019	RC PARC nr. 12 din 15/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	840, 00	840, 00
1448	776 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	1.645, 00	1.645, 00
1449	779 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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, 80	8, 80
1450	797 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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
1451	1352 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7521 din 15/05/19	Fact nr 1 TAXA DESFINTARE - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria nr 1 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0412.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	33, 66	33, 66
1452	1353 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7523 din 15/05/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	11.866, 68	11.866, 68
1453	1354 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7525 din 15/05/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	31.101, 26	31.101, 26
1454	1380 / CABA	15/05/2019	RC BAZIN nr. 10 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.300, 00	5.300, 00
1455	1382 / CABA	15/05/2019	RC FOND nr. 10 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.491, 99	7.491, 99
1456	1401 / CABA	15/05/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/05/19	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	291, 79	291, 79
1457	1402 / CABA	15/05/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/05/19	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	3.629, 37	3.629, 37
1458	1420 / CABA	15/05/2019	RC AGRIC nr. 8 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.234, 00	3.234, 00
De reportat							14.762.588,52	14.762.588,52

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
1459	1421 / CABA	15/05/2019	RC AGRIC nr. 8 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1460	1423 / CABA	15/05/2019	RC DACIA nr. 3 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1461	1456 / CABA	15/05/2019	FV nr. 4083 din 15/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
1462	1581 / CABA	15/05/2019	OP nr. 1018 din 15/05/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 65	19, 65
1463	389 / CONT	15/05/2019	NC nr. 389 din 15/05/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	885, 00	885, 00
1464	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	1.350.000, 00	1.350.000, 00
1465	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1, 53	1, 53
1466	746 / VENI	15/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 15/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	34.108, 38	34.108, 38
1467	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.248, 68	2.248, 68
1468	756 / VENI	15/05/2019	RC PARC nr. 12 din 15/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	899, 64	899, 64
1469	776 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	7, 45	7, 45
1470	779 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	692, 00	692, 00
1471	1352 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7522 din 15/05/19	Fact nr 8701822 ANUNT PUBLICITAR - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701822 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	500, 00	500, 00
1472	1380 / CABA	15/05/2019	RC BAZIN nr. 10 din 15/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	390, 00	390, 00
1473	1382 / CABA	15/05/2019	RC FOND nr. 10 din 15/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.475, 42	4.475, 42
1474	1401 / CABA	15/05/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	558, 20	558, 20
De raportat							16.158.194,47	16.158.194,47

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
1475	1402 / CABA	15/05/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	41,36	41,36
1476	1423 / CABA	15/05/2019	RC DACIA nr. 3 din 15/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	500,00	500,00
1477	1456 / CABA	15/05/2019	FV nr. 4083 din 15/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	599,00	599,00
1478	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	4.707,00	4.707,00
1479	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1,53	1,53
1480	746 / VENI	15/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 15/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	86.055,29	86.055,29
1481	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.870,82	1.870,82
1482	756 / VENI	15/05/2019	RC PARC nr. 12 din 15/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	999,60	999,60
1483	776 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	7,45	7,45
1484	1352 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7525 din 15/05/19	Fact nr 10620606570 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620606570 din 2019-05-09	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	1.319,10	1.319,10
1485	1380 / CABA	15/05/2019	RC BAZIN nr. 10 din 15/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	390,00	390,00
1486	1382 / CABA	15/05/2019	RC FOND nr. 10 din 15/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	316,41	316,41
1487	1423 / CABA	15/05/2019	RC DACIA nr. 3 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500,00	500,00
1488	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	397,76	397,76
1489	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	819,81	819,81
1490	746 / VENI	15/05/2019	RC BAZIN nr. 8 din 15/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	34.108,38	34.108,38
De raportat							16.290.827,98	16.290.827,98

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
1491	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	186, 64	186, 64
1492	756 / VENI	15/05/2019	RC PARC nr. 12 din 15/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	899, 64	899, 64
1493	776 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
1494	1352 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7496 din 15/05/19	Fact nr 476 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 476 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20.000, 00	20.000, 00
1495	1380 / CABA	15/05/2019	RC BAZIN nr. 10 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.300, 00	5.300, 00
1496	1382 / CABA	15/05/2019	RC FOND nr. 10 din 15/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.491, 99	7.491, 99
1497	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	95, 84	95, 84
1498	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	819, 81	819, 81
1499	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	1.787, 50	1.787, 50
1500	776 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 00	146, 00
1501	1352 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7526 din 15/05/19	Fact nr 10620606571 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620606571 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.118, 22	4.118, 22
1502	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	890, 00	890, 00
1503	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	12, 09	12, 09
1504	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	234, 83	234, 83
1505	1352 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7527 din 15/05/19	Fact nr 1022296846 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1022296846 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6.703, 66	6.703, 66
De raportat							16.339.660,20	16.339.660,20

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
1506	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	1.136,65	1.136,65
1507	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	12,09	12,09
1508	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	93,93	93,93
1509	1352 / CABA	15/05/2019	OP nr. 7520 din 15/05/19	Fact nr 19 RIDICARI TOPOGRAFICE - PFA BURUIAN IOANA - achitat factura seria nr 19 din 2019-03-22	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	6.227,02	6.227,02
1510	742 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.061,68	7.061,68
1511	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	690,84	690,84
1512	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	3.797,50	3.797,50
1513	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	690,84	690,84
1514	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	6.095,00	6.095,00
1515	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	5.565,55	5.565,55
1516	750 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	575,00	575,00
1517	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	5.565,55	5.565,55
1518	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	195,00	195,00
1519	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	195,00	195,00
1520	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.820,63	6.820,63
De raportat							16.384.382,48	16.384.382,48

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
1521	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.820, 63	6.820, 63
1522	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	17.472, 50	17.472, 50
1523	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	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	17.472, 50	17.472, 50
1524	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
1525	744 / VENI	15/05/2019	DEB nr. 1 din 14/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	705, 00	705, 00
1526	49 / GEST	16/05/2019	BC nr. 221 din 16/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
1527	390 / CONT	16/05/2019	NC nr. 390 din 16/05/19	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	54, 17	54, 17
1528	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 24356000 din 16/05/19	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, 31	424, 31
1529	679 / FACT	16/05/2019	F nr. 598 din 16/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	150.000, 00	150.000, 00
1530	680 / FACT	16/05/2019	F nr. 598 din 16/05/19	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	150.000, 00	150.000, 00
1531	681 / FACT	16/05/2019	F nr. 251 din 16/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
1532	682 / FACT	16/05/2019	F nr. 251 din 16/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
1533	747 / VENI	16/05/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De reportat							16.928.100,58	16.928.100,58

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
1534	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	79, 00	79, 00
1535	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.239, 77	6.239, 77
1536	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.237, 35	7.237, 35
1537	757 / VENI	16/05/2019	RC PARC nr. 13 din 16/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 92	31, 92
1538	780 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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
1539	781 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	893, 50	893, 50
1540	799 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	1.950, 00	1.950, 00
1541	800 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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
1542	935 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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, 00	10, 00
1543	936 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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, 00	10, 00
1544	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1953 din 16/05/19	Fact nr 24356000 AB INTERNET - RCS RDS - achitat factura seria nr 24356000 din 2019-05-16	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, 31	424, 31
1545	1409 / CABA	16/05/2019	OP nr. 45 din 16/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 80	95, 80
1546	1410 / CABA	16/05/2019	EXT nr. 16 din 16/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	8.235, 60	8.235, 60
1547	1414 / CABA	16/05/2019	RC FOND nr. 11 din 16/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	311, 58	311, 58
De raportat							16.954.269,41	16.954.269,41

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
1548	1424 / CABA	16/05/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1549	1437 / CABA	16/05/2019	ORD DPL nr. 609 din 16/05/19	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	108, 40	108, 40
1550	1446 / CABA	16/05/2019	DPL nr. 227 din 16/05/19	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	8, 40	8, 40
1551	1457 / CABA	16/05/2019	FV nr. 4134 din 16/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
1552	1463 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1553	1464 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.460, 00	1.460, 00
1554	1465 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	52, 56	52, 56
1555	1466 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.670, 73	3.670, 73
1556	1467 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 13	3, 13
1557	1468 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	291, 79	291, 79
1558	1592 / CABA	16/05/2019	RC DACIA nr. 4 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1559	1593 / CABA	16/05/2019	OP nr. 85 din 16/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	454, 00	454, 00
1560	49 / GEST	16/05/2019	BC nr. 221 din 16/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.647, 56	2.647, 56
1561	390 / CONT	16/05/2019	NC nr. 390 din 16/05/19	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
1562	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 1955 din 16/05/19	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	10.000, 00	10.000, 00
De raportat							16.975.305,98	16.975.305,98

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
1563	747 / VENI	16/05/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	86.055, 29	86.055, 29
1564	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	280, 99	280, 99
1565	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.239, 77	6.239, 77
1566	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.278, 76	5.278, 76
1567	757 / VENI	16/05/2019	RC PARC nr. 13 din 16/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 00	168, 00
1568	780 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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
1569	781 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	46, 03	46, 03
1570	799 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	1.950, 00	1.950, 00
1571	936 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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, 00	10, 00
1572	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1954 din 16/05/19	F 180 COTIZATIE SEM I 2019 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 180 din 2019-02-19	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	13.750, 00	13.750, 00
1573	1409 / CABA	16/05/2019	OP nr. 45 din 16/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 20	504, 20
1574	1410 / CABA	16/05/2019	EXT nr. 16 din 16/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	5.490, 40	5.490, 40
1575	1414 / CABA	16/05/2019	RC FOND nr. 11 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.791, 83	4.791, 83
1576	1424 / CABA	16/05/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	780, 00	780, 00
1577	1457 / CABA	16/05/2019	FV nr. 4134 din 16/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.686, 00	2.686, 00
De raportat							17.103.437,25	17.103.437,25

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
1578	1463 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
1579	1464 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.460, 00	1.460, 00
1580	1465 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	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	1.051, 20	1.051, 20
1581	1466 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.670, 73	3.670, 73
1582	1467 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	78, 28	78, 28
1583	1468 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	291, 79	291, 79
1584	1592 / CABA	16/05/2019	RC DACIA nr. 4 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1585	49 / GEST	16/05/2019	BC nr. 221 din 16/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1586	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 1956 din 16/05/19	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
1587	747 / VENI	16/05/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1588	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	19.488, 54	19.488, 54
1589	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.986, 44	3.986, 44
1590	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.840, 34	2.840, 34
1591	757 / VENI	16/05/2019	RC PARC nr. 13 din 16/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	999, 60	999, 60
1592	780 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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, 80	8, 80
1593	781 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.076, 00	1.076, 00
De raportat							17.140.778,91	17.140.778,91

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
1594	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1955 din 16/05/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT RESITA EUROPEANA - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 1955 din 2019-05-16	401.01.00.000001.0057.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
1595	1409 / CABA	16/05/2019	OP nr. 45 din 16/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
1596	1414 / CABA	16/05/2019	RC FOND nr. 11 din 16/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	8.392, 02	8.392, 02
1597	1424 / CABA	16/05/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	210, 00	210, 00
1598	1457 / CABA	16/05/2019	FV nr. 4134 din 16/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	280, 00	280, 00
1599	1465 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0040.00001.02.A.30.05.30	52, 56	52, 56
1600	1467 / CABA	16/05/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0038.00001.02.A.30.05.30	3, 13	3, 13
1601	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 11527 din 16/05/19	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	255, 60	255, 60
1602	747 / VENI	16/05/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	86.055, 29	86.055, 29
1603	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	19, 44	19, 44
1604	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	3.986, 44	3.986, 44
1605	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	25, 22	25, 22
1606	757 / VENI	16/05/2019	RC PARC nr. 13 din 16/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	199, 92	199, 92
1607	780 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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, 80	8, 80
1608	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1956 din 16/05/19	CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 1956 din 2019-05-16	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
De raportat							17.251.367,33	17.251.367,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1609	1414 / CABA	16/05/2019	RC FOND nr. 11 din 16/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	311, 58	311, 58
1610	1424 / CABA	16/05/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340, 00	340, 00
1611	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 703 din 16/05/19	PRESTARI SERVICII - EXPERT DIPLOMATIC TRAINING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0653.02.A.61.03. 04.20.01.09	845, 00	845, 00
1612	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	13.242, 31	13.242, 31
1613	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.248, 68	2.248, 68
1614	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	344, 76	344, 76
1615	757 / VENI	16/05/2019	RC PARC nr. 13 din 16/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	999, 60	999, 60
1616	780 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	692, 00	692, 00
1617	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1957 din 16/05/19	F 11527 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 11527 din 2019-05-16	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
1618	1414 / CABA	16/05/2019	RC FOND nr. 11 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.791, 83	4.791, 83
1619	1424 / CABA	16/05/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	780, 00	780, 00
1620	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 156 din 16/05/19	PRESTARI SERVICII - EXPERT DIPLOMATIC MARKETING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0654.02.A.61.03. 04.20.01.09	555, 00	555, 00
1621	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	140, 00	140, 00
1622	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.248, 68	2.248, 68
1623	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	5.094, 63	5.094, 63
1624	780 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	692, 00	692, 00
De raportat							17.284.949,00	17.284.949,00

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
1625	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1958 din 16/05/19	F 703 TX PARTICIPARE PROTECTIE DATE - EXPERT DIPLOMATIC TRAINING - achitat factura seria nr 703 din 2019-05-16	401.01.00.000001.0653.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	845, 00	845, 00
1626	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 419 din 16/05/19	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	93.702, 70	93.702, 70
1627	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	97, 50	97, 50
1628	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	1.870, 82	1.870, 82
1629	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	249, 58	249, 58
1630	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1959 din 16/05/19	F 156 SUPORT CURS DOCUMENTE - EXPERT DIPLOMATIC MARKETING - achitat factura seria nr 156 din 2019-05-16	401.01.00.000001.0654.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	555, 00	555, 00
1631	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 198102881540 din 16/05/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.51.01.03.20.01.03	32, 50	32, 50
1632	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	500.000, 00	500.000, 00
1633	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	1.870, 82	1.870, 82
1634	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	19.311, 98	19.311, 98
1635	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1963 din 16/05/19	Fact nr 419 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 419 din 2019-05-16	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	93.702, 70	93.702, 70
1636	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. DSPCS506 din 16/05/19	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
1637	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	103, 68	103, 68
1638	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	186, 64	186, 64
1639	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	676, 08	676, 08
De raportat							17.998.354,00	17.998.354,00

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
1640	1365 / CABA	16/05/2019	OP nr. 1964 din 16/05/19	Fact nr 5203797 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203797 din 2019-05-06	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.40.03	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.40.03	75.000, 00	75.000, 00
1641	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 395 din 16/05/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.30.30	23, 99	23, 99
1642	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	3.079, 20	3.079, 20
1643	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	186, 64	186, 64
1644	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	6.155, 00	6.155, 00
1645	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 395 din 16/05/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.02	2.647, 56	2.647, 56
1646	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	-4.437, 50	-4.437, 50
1647	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	1.787, 50	1.787, 50
1648	752 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	805, 00	805, 00
1649	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 395 din 16/05/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.09	149, 94	149, 94
1650	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	1.022, 32	1.022, 32
1651	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	1.787, 50	1.787, 50
De raportat							18.086.561,15	18.086.561,15

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
1652	678 / FACT	16/05/2019	FF nr. 827 din 16/05/19	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	5.870, 70	5.870, 70
1653	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.849, 00	1.849, 00
1654	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	234, 83	234, 83
1655	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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
1656	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	234, 83	234, 83
1657	748 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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
1658	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	93, 93	93, 93
1659	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	93, 93	93, 93
1660	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.797, 50	3.797, 50
1661	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.797, 50	3.797, 50
1662	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	6.095, 00	6.095, 00
1663	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	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	6.095, 00	6.095, 00
1664	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
1665	751 / VENI	16/05/2019	DEB nr. 1 din 15/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	575, 00	575, 00
1666	48 / GEST	17/05/2019	BC nr. 219 din 17/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	642, 06	642, 06
De raportat							18.116.515,43	18.116.515,43

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
1667	384 / CONT	17/05/2019	NC nr. 384 din 17/05/19	IZOLARE TERMICA A BLOCULUI AS.448	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	2.544, 00	2.544, 00
1668	391 / CONT	17/05/2019	NC nr. 391 din 17/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	38, 50	38, 50
1669	410 / CONT	17/05/2019	NC nr. 410 din 17/05/19	GAR LIC FIP	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.076	3.489, 00	3.489, 00
1670	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 1966 din 17/05/19	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	925, 30	925, 30
1671	684 / FACT	17/05/2019	F nr. 1 din 17/05/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	129.799, 76	129.799, 76
1672	685 / FACT	17/05/2019	F nr. 1 din 17/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	129.799, 76	129.799, 76
1673	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	640, 00	640, 00
1674	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.237, 35	7.237, 35
1675	754 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.105, 97	3.105, 97
1676	758 / VENI	17/05/2019	RC PARC nr. 14 din 17/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
1677	759 / VENI	17/05/2019	RC TEREN nr. 10 din 17/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1678	782 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	893, 50	893, 50
1679	783 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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
1680	801 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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
De reportat							18.396.024,33	18.396.024,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1681	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1966 din 17/05/19	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE FEBRUARIE 19 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1966 din 2019-05-17	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	925, 30	925, 30
1682	1411 / CABA	17/05/2019	OP nr. 591 din 17/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	258, 40	258, 40
1683	1412 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1966 din 17/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	925, 30	925, 30
1684	1413 / CABA	17/05/2019	OP nr. 2002 din 17/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	925, 30	925, 30
1685	1415 / CABA	17/05/2019	RC FOND nr. 12 din 17/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	185, 88	185, 88
1686	1425 / CABA	17/05/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	150, 00	150, 00
1687	1458 / CABA	17/05/2019	FV nr. 4173 din 17/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.686, 00	2.686, 00
1688	1469 / CABA	17/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.103, 76	1.103, 76
1689	1470 / CABA	17/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/05/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
1690	1471 / CABA	17/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	4, 10	4, 10
1691	1472 / CABA	17/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	81, 41	81, 41
1692	48 / GEST	17/05/2019	BC nr. 220 din 17/05/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	1.323, 52	1.323, 52
1693	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 13787 din 17/05/19	PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0017.02.A.51.01.03.20.01.30	2.332, 40	2.332, 40
1694	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	140.000, 00	140.000, 00
1695	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.237, 35	7.237, 35
De raportat							18.555.621,59	18.555.621,59

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
1696	754 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.324, 00	2.324, 00
1697	758 / VENI	17/05/2019	RC PARC nr. 14 din 17/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
1698	759 / VENI	17/05/2019	RC TEREN nr. 10 din 17/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1699	782 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	893, 50	893, 50
1700	783 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	12, 65	12, 65
1701	801 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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
1702	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1967 din 17/05/19	F48539 48452 48705 MATERIALE TARG PRIMAVARA - TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 8539-8452-48705 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	725, 73	725, 73
1703	1411 / CABA	17/05/2019	OP nr. 591 din 17/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.360, 00	1.360, 00
1704	1415 / CABA	17/05/2019	RC FOND nr. 12 din 17/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.703, 60	8.703, 60
1705	1425 / CABA	17/05/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
1706	1458 / CABA	17/05/2019	FV nr. 4173 din 17/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	248, 00	248, 00
1707	1469 / CABA	17/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.103, 76	1.103, 76
1708	1471 / CABA	17/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/05/19	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	274, 56	274, 56
1709	1472 / CABA	17/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	81, 41	81, 41
1710	48 / GEST	17/05/2019	BC nr. 222 din 17/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.454, 25	1.454, 25
De raportat							18.574.447,05	18.574.447,05

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
1711	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 18506 din 17/05/19	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	1.333, 50	1.333, 50
1712	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	0, 71	0, 71
1713	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.278, 76	5.278, 76
1714	754 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	6.821, 47	6.821, 47
1715	758 / VENI	17/05/2019	RC PARC nr. 14 din 17/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	199, 92	199, 92
1716	782 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	46, 03	46, 03
1717	783 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.049, 00	1.049, 00
1718	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1968 din 17/05/19	Fact nr 31 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 31 din 2019-04-22	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
1719	1411 / CABA	17/05/2019	OP nr. 591 din 17/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.618, 40	1.618, 40
1720	1415 / CABA	17/05/2019	RC FOND nr. 12 din 17/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.084, 46	5.084, 46
1721	1425 / CABA	17/05/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	710, 00	710, 00
1722	1458 / CABA	17/05/2019	FV nr. 4173 din 17/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	2.686, 00	2.686, 00
1723	1471 / CABA	17/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 10	4, 10
1724	48 / GEST	17/05/2019	BC nr. 222 din 17/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	3.495, 75	3.495, 75
1725	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 49619 din 17/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	642, 06	642, 06
De reportat							18.604.417,21	18.604.417,21

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
1726	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	6.200, 00	6.200, 00
1727	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.278, 76	5.278, 76
1728	754 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	110, 00	110, 00
1729	758 / VENI	17/05/2019	RC PARC nr. 14 din 17/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
1730	782 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	46, 03	46, 03
1731	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1969 din 17/05/19	Fact nr 298 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 298 din 2019-04-23	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	3.690, 09	3.690, 09
1732	1415 / CABA	17/05/2019	RC FOND nr. 12 din 17/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	185, 88	185, 88
1733	1425 / CABA	17/05/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
1734	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 135 din 17/05/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA ITP AUTO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	130, 00	130, 00
1735	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	140, 00	140, 00
1736	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.840, 34	2.840, 34
1737	754 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	3.620, 12	3.620, 12
1738	758 / VENI	17/05/2019	RC PARC nr. 14 din 17/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
1739	782 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.076, 00	1.076, 00
1740	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1970 din 17/05/19	Fact nr 6131 PUBLICATII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 6131 din 2019-04-22	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
1741	1415 / CABA	17/05/2019	RC FOND nr. 12 din 17/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	12, 96	12, 96
De raportat							18.629.708,57	18.629.708,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1742	1425 / CABA	17/05/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
1743	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 4820 din 17/05/19	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
1744	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	664, 17	664, 17
1745	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.840, 34	2.840, 34
1746	754 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	147, 00	147, 00
1747	782 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.076, 00	1.076, 00
1748	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1971 din 17/05/19	Fact nr 13787 PANOURI - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13787 din 2019-05-17	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	2.332, 40	2.332, 40
1749	1415 / CABA	17/05/2019	RC FOND nr. 12 din 17/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.703, 60	8.703, 60
1750	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 769 din 17/05/19	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
1751	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	160.763, 52	160.763, 52
1752	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	25, 22	25, 22
1753	754 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	5.610, 00	5.610, 00
1754	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1972 din 17/05/19	Fact nr 1156 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1156 din 2019-04-22	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	1.088, 01	1.088, 01
1755	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 9009290 din 17/05/19	ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	5.441, 50	5.441, 50
De reportat							18.824.140,33	18.824.140,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1756	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	-130.000, 00	-130.000, 00
1757	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	25, 22	25, 22
1758	754 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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
1759	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1973 din 17/05/19	Fact nr 7522 PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7522 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
1760	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 5725 din 17/05/19	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
1761	749 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	130.000, 00	130.000, 00
1762	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	344, 76	344, 76
1763	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1974 din 17/05/19	Fact nr 21301 STEAGURI - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 21301 din 2019-04-22	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	111, 86	111, 86
1764	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 527 din 17/05/19	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.09	611, 10	611, 10
1765	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	344, 76	344, 76
1766	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1975 din 17/05/19	Fact nr 745579 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 745579 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1767	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 35717-35718 din 17/05/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.808, 40	1.808, 40
1768	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	5.094, 63	5.094, 63
De raportat							18.849.435,06	18.849.435,06

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
1769	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1976 din 17/05/19	Fact nr 13785 PLACUTE ALUCOBOND - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13785 din 2019-04-22	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	1.755, 25	1.755, 25
1770	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 380 din 17/05/19	PRESTARI SRVICII - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0092.02.A.67.50.20.30.30	1.209, 38	1.209, 38
1771	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	5.094, 63	5.094, 63
1772	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1977 din 17/05/19	F 2350 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2350 din 2019-04-22	401.01.00.000001.0529.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
1773	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 24354 din 17/05/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0234.02.A.61.03.04.20.01.09	1.235, 99	1.235, 99
1774	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	249, 58	249, 58
1775	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1978 din 17/05/19	Fact nr 18506 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18506 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0100.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.333, 50	1.333, 50
1776	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 5298-170 din 17/05/19	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	8.911, 18	8.911, 18
1777	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	249, 58	249, 58
1778	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1979 din 17/05/19	Fact nr 49619 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49619 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	642, 06	642, 06
1779	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 11098 din 17/05/19	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	952, 88	952, 88
1780	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	19.311, 98	19.311, 98
1781	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1980 din 17/05/19	Fact nr 135 ITP CS 07 FMA - PALDYA ITP AUTO - achitat factura seria nr 135 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0114.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	130, 00	130, 00
De raportat							18.894.081,07	18.894.081,07

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
1782	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 190400194 din 17/05/19	PRESTARI SERVICII - SAMDAMGIFTS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0421.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.015, 45	6.015, 45
1783	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	19.311, 98	19.311, 98
1784	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1981 din 17/05/19	Fact nr 4820 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4820 din 2019-05-17	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
1785	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 5805615 din 17/05/19	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	8.531, 05	8.531, 05
1786	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	676, 08	676, 08
1787	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1982 din 17/05/19	F 769 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 769 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
1788	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 6293 din 17/05/19	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
1789	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	676, 08	676, 08
1790	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1983 din 17/05/19	F 9009290 ALIM EN ELECTRICA - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 9009290 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	5.441, 50	5.441, 50
1791	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 232355 din 17/05/19	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
1792	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	6.155, 00	6.155, 00
1793	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1984 din 17/05/19	F 5725 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5725 din 2019-05-17	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
1794	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 5203971 din 17/05/19	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	7.377, 31	7.377, 31
De raportat							18.961.122,02	18.961.122,02

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
1795	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	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	6.155, 00	6.155, 00
1796	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1985 din 17/05/19	Fact nr 527 PREST SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 527 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	611, 10	611, 10
1797	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 340 din 17/05/19	PRESTARI SRVICII - BOM MECANICA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0655.02.A.67.50. 20.30.30	770, 00	770, 00
1798	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	805, 00	805, 00
1799	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1986 din 17/05/19	F 42035717 42035718 ABONAMENT SERV IGIENIZARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 35717-35718 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.808, 40	1.808, 40
1800	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 397 din 17/05/19	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	3.687, 92	3.687, 92
1801	753 / VENI	17/05/2019	DEB nr. 1 din 16/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	805, 00	805, 00
1802	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1987 din 17/05/19	F 380 MAT TARGUL PRIMAVERII - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 380 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.209, 38	1.209, 38
1803	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 42 din 17/05/19	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.360, 00	2.360, 00
1804	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1988 din 17/05/19	F 24354 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24354 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0234.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.235, 99	1.235, 99
1805	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 385 din 17/05/19	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	888, 43	888, 43
1806	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1989 din 17/05/19	Fact nr 5298 F 170 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 5298-170 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	8.911, 18	8.911, 18
De raportat							18.990.369,42	18.990.369,42

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
1807	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 42035738 din 17/05/19	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	805, 87	805, 87
1808	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1990 din 17/05/19	Fact nr 11098 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11098 din 2019-05-17	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	952, 88	952, 88
1809	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 1375 din 17/05/19	PREST SERVICII - MADEEA HAND GRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.171, 75	2.171, 75
1810	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1991 din 17/05/19	F 190400194 PRESTARI SERVICII - SAMDAMGIFTS - achitat factura seria nr 190400194 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0421.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.015, 45	6.015, 45
1811	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 2002 din 17/05/19	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	925, 30	925, 30
1812	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1992 din 17/05/19	Fact nr 5805615 TRANSPORT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5805615 din 2019-05-17	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	8.531, 05	8.531, 05
1813	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 297 din 17/05/19	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
1814	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1993 din 17/05/19	Fact nr 6293 PUBLICATII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 6293 din 2019-05-17	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
1815	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 481 din 17/05/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	327, 70	327, 70
1816	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1994 din 17/05/19	Fact nr 232355 SERVICII SOFT - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 232355 din 2019-05-17	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
1817	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 82 din 17/05/19	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
De raportat							19.016.838,42	19.016.838,42

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
1818	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1995 din 17/05/19	Fact nr 5203971 TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203971 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	7.377, 31	7.377, 31
1819	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 10440-10474 din 17/05/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	1.323, 52	1.323, 52
1820	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1996 din 17/05/19	F 340 PREST TARG PASTE - BOM MECANICA - achitat factura seria nr 340 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0655.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	770, 00	770, 00
1821	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 213 din 17/05/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0084.02.A.67.05.03.20.30.30	1.454, 25	1.454, 25
1822	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1997 din 17/05/19	Fact nr 397 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 397 din 2019-05-17	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	3.687, 92	3.687, 92
1823	683 / FACT	17/05/2019	FF nr. 213 din 17/05/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0084.02.A.67.05.03.20.01.30	3.495, 75	3.495, 75
1824	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1998 din 17/05/19	F 42 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 42 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0323.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	2.360, 00	2.360, 00
1825	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 1999 din 17/05/19	Fact nr 385 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 385 din 2019-05-17	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	888, 43	888, 43
1826	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 2000 din 17/05/19	Fact nr 42035738 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42035738 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	805, 87	805, 87
1827	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 2001 din 17/05/19	Fact nr 1375 PRESTARI SERVICII - MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 1375 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0070.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.171, 75	2.171, 75
1828	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 2002 din 17/05/19	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE MARTIE 2019 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 2002 din 2019-05-17	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	925, 30	925, 30
1829	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 2003111 din 17/05/19	F 297 COMISION TAXA LIBERA TRECERE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 297 din 2019-05-17	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
De reportat							19.042.121,02	19.042.121,02

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
1830	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 2004 din 17/05/19	F 481 PRESTARI SERVICII - INTERGRAF - achitat factura seria nr 481 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0032.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	327, 70	327, 70
1831	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 2005 din 17/05/19	Fact nr 82 PUBLICITATE - CLINRES PRINT - achitat factura seria nr 82 din 2019-05-17	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
1832	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 2006 din 17/05/19	F 10440 10474 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10440-10474 din 2019-05-17	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	1.323, 52	1.323, 52
1833	1370 / CABA	17/05/2019	OP nr. 7528 din 17/05/19	Fact nr 2 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 2 din 2019-04-19	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
1834	392 / CONT	20/05/2019	NC nr. 392 din 20/05/19	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	1.598, 00	1.598, 00
1835	411 / CONT	20/05/2019	NC nr. 411 din 20/05/19	GAR LIC C CALCULAT	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.01.077	4.120, 17	4.120, 17
1836	686 / FACT	20/05/2019	FF nr. 19220 din 20/05/19	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0051.02.A.51.01.03.20.11	330, 28	330, 28
1837	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	3.105, 97	3.105, 97
1838	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	6.524, 84	6.524, 84
1839	762 / VENI	20/05/2019	RC PARC nr. 15 din 20/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	103, 74	103, 74
1840	784 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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
1841	785 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	1.415, 00	1.415, 00
1842	791 / VENI	20/05/2019	RC VANZ nr. 11 din 20/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1843	802 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	900, 00	900, 00
De raportat							19.066.610,24	19.066.610,24

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
1844	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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, 20	2.361, 20
1845	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7529 din 20/05/19	Fact nr 19 STUDII TOPOGRAFICE - PFA BURUIAN IOANA - achitat factura seria nr 19 din 2019-03-22	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	6.772, 98	6.772, 98
1846	1406 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7533 din 20/05/19	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	2.155, 00	2.155, 00
1847	1407 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7538 din 20/05/19	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	999, 00	999, 00
1848	1408 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7536 din 20/05/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	36.775, 36	36.775, 36
1849	1419 / CABA	20/05/2019	EXT nr. 20 din 20/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.751, 62	3.751, 62
1850	1426 / CABA	20/05/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/05/19	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
1851	1428 / CABA	20/05/2019	RC AGRIC nr. 9 din 20/05/19	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
1852	1429 / CABA	20/05/2019	RC AGRIC nr. 9 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1853	1430 / CABA	20/05/2019	RC ZOO nr. 7 din 20/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	7.262, 00	7.262, 00
1854	1435 / CABA	20/05/2019	DECONT nr. 1 din 20/05/19	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	2.000, 00	2.000, 00
1855	1438 / CABA	20/05/2019	RC FOND nr. 13 din 20/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	225, 29	225, 29
1856	1459 / CABA	20/05/2019	FV nr. 4245 din 20/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	248, 00	248, 00
1857	1473 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.458, 54	1.458, 54
1858	1474 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	278, 66	278, 66
De reportat							19.132.527,89	19.132.527,89

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
1859	1475 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 20/05/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.788, 50	1.788, 50
1860	1476 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 20/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	3.864, 41	3.864, 41
1861	1477 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 12 din 20/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	7.980, 22	7.980, 22
1862	1478 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 5 din 20/05/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
1863	392 / CONT	20/05/2019	NC nr. 392 din 20/05/19	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	105, 23	105, 23
1864	686 / FACT	20/05/2019	FF nr. 4 din 20/05/19	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0601.02.A.51.01.03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1865	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	3.105, 97	3.105, 97
1866	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1867	762 / VENI	20/05/2019	RC PARC nr. 15 din 20/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	546, 00	546, 00
1868	784 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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
1869	785 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	696, 78	696, 78
1870	791 / VENI	20/05/2019	RC VANZ nr. 11 din 20/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1871	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	18, 23	18, 23
1872	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7530 din 20/05/19	Fact nr 5805512 SALUBRITATE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5805512 din 2019-04-18	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	2.926, 94	2.926, 94
De raportat							19.159.950,17	19.159.950,17

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
1873	1408 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7536 din 20/05/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	36.775,36	36.775,36
1874	1419 / CABA	20/05/2019	EXT nr. 20 din 20/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.501,08	2.501,08
1875	1426 / CABA	20/05/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	860,00	860,00
1876	1429 / CABA	20/05/2019	RC AGRIC nr. 9 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1877	1438 / CABA	20/05/2019	RC FOND nr. 13 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.283,30	5.283,30
1878	1459 / CABA	20/05/2019	FV nr. 4245 din 20/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	791,00	791,00
1879	1473 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/05/19	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	500,00	500,00
1880	1474 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	278,66	278,66
1881	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.324,00	2.324,00
1882	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	951,87	951,87
1883	762 / VENI	20/05/2019	RC PARC nr. 15 din 20/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	599,76	599,76
1884	784 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	12,65	12,65
1885	785 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.514,00	1.514,00
1886	791 / VENI	20/05/2019	RC VANZ nr. 11 din 20/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
1887	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	583,35	583,35
1888	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 35111 din 20/05/19	Fact nr 59008056 seria MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 59008056 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	4,53	4,53
De raportat							19.213.009,73	19.213.009,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1889	1426 / CABA	20/05/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	570, 00	570, 00
1890	1438 / CABA	20/05/2019	RC FOND nr. 13 din 20/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.028, 84	7.028, 84
1891	1459 / CABA	20/05/2019	FV nr. 4245 din 20/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	248, 00	248, 00
1892	1473 / CABA	20/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
1893	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.324, 00	2.324, 00
1894	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	37, 74	37, 74
1895	762 / VENI	20/05/2019	RC PARC nr. 15 din 20/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	649, 74	649, 74
1896	784 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	12, 65	12, 65
1897	791 / VENI	20/05/2019	RC VANZ nr. 11 din 20/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1898	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	25, 00	25, 00
1899	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 35112 din 20/05/19	Fact nr 59008056 seria MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 59008056 din 2019-04-23	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	3.350, 24	3.350, 24
1900	1426 / CABA	20/05/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/05/19	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
1901	1438 / CABA	20/05/2019	RC FOND nr. 13 din 20/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	225, 29	225, 29
1902	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	6.821, 47	6.821, 47
1903	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	936, 12	936, 12
De raportat							19.238.287,36	19.238.287,36

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
1904	762 / VENI	20/05/2019	RC PARC nr. 15 din 20/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	599, 76	599, 76
1905	784 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.049, 00	1.049, 00
1906	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	1.414, 76	1.414, 76
1907	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7531 din 20/05/19	Fact nr 797 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 797 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.306, 55	6.306, 55
1908	1426 / CABA	20/05/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	860, 00	860, 00
1909	1438 / CABA	20/05/2019	RC FOND nr. 13 din 20/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.283, 30	5.283, 30
1910	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	6.821, 47	6.821, 47
1911	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	192, 50	192, 50
1912	784 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 00	1.049, 00
1913	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	1.386, 46	1.386, 46
1914	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7532 din 20/05/19	Fact nr 476 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 476 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10.000, 00	10.000, 00
1915	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	110, 00	110, 00
1916	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	2.376, 36	2.376, 36
1917	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	292, 50	292, 50
1918	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 7536 din 20/05/19	Fact nr 24293 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24293 din 2019-04-16	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	566, 67	566, 67
1919	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 00	110, 00
De raportat							19.276.705,69	19.276.705,69

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
1920	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	3.243, 70	3.243, 70
1921	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	893, 15	893, 15
1922	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 35111 din 20/05/19	Fact nr 813 INLOCUIRE INSTALATII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 813 din 2019-05-08	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	3.693, 45	3.693, 45
1923	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.620, 12	3.620, 12
1924	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	13.635, 00	13.635, 00
1925	822 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	17.738, 22	17.738, 22
1926	1405 / CABA	20/05/2019	OP nr. 2009 din 20/05/19	Fact nr 19220 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 19220 din 2019-05-20	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	330, 28	330, 28
1927	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.620, 12	3.620, 12
1928	760 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
1929	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	147, 00	147, 00
1930	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	147, 00	147, 00
1931	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	5.610, 00	5.610, 00
1932	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	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	5.610, 00	5.610, 00
1933	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
1934	755 / VENI	20/05/2019	DEB nr. 1 din 17/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	660, 00	660, 00
De reportat							19.336.938,73	19.336.938,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1935	393 / CONT	21/05/2019	NC nr. 393 din 21/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1, 90	1, 90
1936	412 / CONT	21/05/2019	NC nr. 412 din 21/05/19	CAU DEDEMAN	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	87.518, 00	87.518, 00
1937	690 / FACT	21/05/2019	FF nr. 46462 din 21/05/19	UTILITATI - 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	7, 27	7, 27
1938	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.524, 84	6.524, 84
1939	763 / VENI	21/05/2019	RC PARC nr. 16 din 21/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	79, 80	79, 80
1940	765 / VENI	21/05/2019	RC VANZ nr. 12 din 21/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	227, 18	227, 18
1941	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.438, 67	6.438, 67
1942	786 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	1.415, 00	1.415, 00
1943	787 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	145, 00	145, 00
1944	803 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	900, 00	900, 00
1945	804 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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
1946	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	180, 22	180, 22
1947	1427 / CABA	21/05/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.690, 00	9.690, 00
1948	1431 / CABA	21/05/2019	RC ZOO nr. 8 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.262, 00	7.262, 00
1949	1444 / CABA	21/05/2019	RC FOND nr. 14 din 21/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	710, 99	710, 99
De reportat							19.458.639,60	19.458.639,60

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
1950	1447 / CABA	21/05/2019	CEC nr. 24 din 21/05/19	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
1951	1448 / CABA	21/05/2019	DPL nr. 233 din 21/05/19	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	100, 00	100, 00
1952	1449 / CABA	21/05/2019	DPL nr. 231 din 21/05/19	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	1.561, 00	1.561, 00
1953	1450 / CABA	21/05/2019	DPL nr. 232 din 21/05/19	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	2.000, 00	2.000, 00
1954	1460 / CABA	21/05/2019	FV nr. 21 din 21/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	791, 00	791, 00
1955	1479 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 6 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1956	1480 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.788, 50	1.788, 50
1957	1481 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1958	1482 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 78	4, 78
1959	1483 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	70, 13	70, 13
1960	1484 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.980, 22	7.980, 22
1961	393 / CONT	21/05/2019	NC nr. 393 din 21/05/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
1962	412 / CONT	21/05/2019	NC nr. 412 din 21/05/19	GAR LIC ASTONS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.078	3.489, 00	3.489, 00
1963	690 / FACT	21/05/2019	FF nr. 1149492 din 21/05/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.610, 48	1.610, 48
De reportat							19.484.634,71	19.484.634,71

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1964	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.524, 84	6.524, 84
1965	763 / VENI	21/05/2019	RC PARC nr. 16 din 21/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
1966	765 / VENI	21/05/2019	RC VANZ nr. 12 din 21/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.195, 74	1.195, 74
1967	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.252, 73	5.252, 73
1968	786 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	1.415, 00	1.415, 00
1969	787 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	177, 49	177, 49
1970	803 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	900, 00	900, 00
1971	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	437, 89	437, 89
1972	1427 / CABA	21/05/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.120, 00	2.120, 00
1973	1431 / CABA	21/05/2019	RC ZOO nr. 8 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.262, 00	7.262, 00
1974	1444 / CABA	21/05/2019	RC FOND nr. 14 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.254, 13	7.254, 13
1975	1447 / CABA	21/05/2019	CEC nr. 24 din 21/05/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1976	1460 / CABA	21/05/2019	FV nr. 21 din 21/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.550, 00	1.550, 00
1977	1479 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 6 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
1978	1480 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	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	661, 57	661, 57
De raportat							19.525.806,10	19.525.806,10

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
1979	1481 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.123,48	1.123,48
1980	1482 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	321,46	321,46
1981	1483 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	3.864,41	3.864,41
1982	1484 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	7.980,22	7.980,22
1983	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	1.000,00	1.000,00
1984	763 / VENI	21/05/2019	RC PARC nr. 16 din 21/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	649,74	649,74
1985	765 / VENI	21/05/2019	RC VANZ nr. 12 din 21/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	80,00	80,00
1986	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	610,00	610,00
1987	786 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	696,78	696,78
1988	787 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	1.971,00	1.971,00
1989	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	487,86	487,86
1990	1427 / CABA	21/05/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	310,00	310,00
1991	1444 / CABA	21/05/2019	RC FOND nr. 14 din 21/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	7.284,58	7.284,58
1992	1460 / CABA	21/05/2019	FV nr. 21 din 21/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	791,00	791,00
1993	1480 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.788,50	1.788,50
1994	1481 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	500,00	500,00
De raportat							19.555.265,13	19.555.265,13

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
1995	1482 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05.30	4, 78	4, 78
1996	1483 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	1.449, 41	1.449, 41
1997	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1998	763 / VENI	21/05/2019	RC PARC nr. 16 din 21/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	499, 80	499, 80
1999	765 / VENI	21/05/2019	RC VANZ nr. 12 din 21/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.422, 92	1.422, 92
2000	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	3.284, 38	3.284, 38
2001	786 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	696, 78	696, 78
2002	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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
2003	1427 / CABA	21/05/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	9.690, 00	9.690, 00
2004	1444 / CABA	21/05/2019	RC FOND nr. 14 din 21/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	710, 99	710, 99
2005	1483 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05.30	70, 13	70, 13
2006	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	951, 87	951, 87
2007	763 / VENI	21/05/2019	RC PARC nr. 16 din 21/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	649, 74	649, 74
2008	765 / VENI	21/05/2019	RC VANZ nr. 12 din 21/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2009	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	181, 54	181, 54
De reportat							19.576.137,47	19.576.137,47

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
2010	786 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.514, 00	1.514, 00
2011	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	27, 50	27, 50
2012	1427 / CABA	21/05/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.120, 00	2.120, 00
2013	1444 / CABA	21/05/2019	RC FOND nr. 14 din 21/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	46, 83	46, 83
2014	1483 / CABA	21/05/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.864, 41	3.864, 41
2015	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	951, 87	951, 87
2016	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	170, 00	170, 00
2017	786 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.514, 00	1.514, 00
2018	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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
2019	1444 / CABA	21/05/2019	RC FOND nr. 14 din 21/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.254, 13	7.254, 13
2020	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	37, 74	37, 74
2021	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	4.437, 86	4.437, 86
2022	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	1.293, 00	1.293, 00
2023	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 74	37, 74
2024	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	10.215, 00	10.215, 00
2025	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	1.606, 50	1.606, 50
De raportat							19.611.200,05	19.611.200,05

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
2026	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	936, 12	936, 12
2027	777 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
2028	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	22.909, 00	22.909, 00
2029	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	936, 12	936, 12
2030	823 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	4.410, 00	4.410, 00
2031	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	192, 50	192, 50
2032	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	192, 50	192, 50
2033	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.376, 36	2.376, 36
2034	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.376, 36	2.376, 36
2035	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.243, 70	3.243, 70
2036	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.243, 70	3.243, 70
2037	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	13.635, 00	13.635, 00
2038	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	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	13.635, 00	13.635, 00
2039	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
2040	761 / VENI	21/05/2019	DEB nr. 1 din 20/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	625, 00	625, 00
De raportat							19.681.416,41	19.681.416,41

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
2041	50 / GEST	22/05/2019	BC nr. 223 din 22/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2042	394 / CONT	22/05/2019	NC nr. 394 din 22/05/19	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	171, 00	171, 00
2043	400 / CONT	22/05/2019	NC nr. 400 din 22/05/19		461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	529.02.01.000001 .02.A.01	3.751, 62	3.751, 62
2044	404 / CONT	22/05/2019	NC nr. 404 din 22/05/19	MDRAP- TRANSFER PNDL CTR 1884/05.03.2018	521.01.00.000001 .02.A.42.65	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.65	824.657, 12	824.657, 12
2045	413 / CONT	22/05/2019	NC nr. 413 din 22/05/19	OAR DEDEMAN	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5.251, 10	5.251, 10
2046	418 / CONT	22/05/2019	NC nr. 418 din 22/05/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	10.000, 00	10.000, 00
2047	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. RCA CS07JVP din 22/05/19	PRESTARI SERVICII - DESTINE BROKER ASIG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.204, 00	1.204, 00
2048	688 / FACT	22/05/2019	F nr. 9800279 din 22/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	290, 00	290, 00
2049	689 / FACT	22/05/2019	F nr. 9800279 din 22/05/19	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	290, 00	290, 00
2050	691 / FACT	22/05/2019	F nr. 4373229 din 22/05/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	225.000, 00	225.000, 00
2051	692 / FACT	22/05/2019	F nr. 4373229 din 22/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	225.000, 00	225.000, 00
2052	693 / FACT	22/05/2019	F nr. 11362 din 22/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
2053	694 / FACT	22/05/2019	F nr. 11362 din 22/05/19	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	50.000, 00	50.000, 00
De raportat							21.077.131,25	21.077.131,25

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
2054	695 / FACT	22/05/2019	F nr. 251 din 22/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
2055	696 / FACT	22/05/2019	F nr. 251 din 22/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
2056	764 / VENI	22/05/2019	RC PARC nr. 17 din 22/05/19	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
2057	766 / VENI	22/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 22/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2058	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.438, 67	6.438, 67
2059	788 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	145, 00	145, 00
2060	789 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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
2061	805 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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
2062	806 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	900, 00	900, 00
2063	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.307, 14	8.307, 14
2064	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	529, 42	529, 42
2065	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2013 din 22/05/19	RCA CS 07 JVP - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS07JVP din 2019-05-22	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.204, 00	1.204, 00
2066	1436 / CABA	22/05/2019	DECONT nr. 2 din 22/05/19	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	1.510, 00	1.510, 00
2067	1443 / CABA	22/05/2019	EXT nr. 22. din 22/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	753, 88	753, 88
De raportat							21.297.635,32	21.297.635,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2068	1445 / CABA	22/05/2019	RC FOND nr. 15 din 22/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	511, 53	511, 53
2069	1451 / CABA	22/05/2019	DPL nr. 326 din 22/05/19	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	10, 00	10, 00
2070	1461 / CABA	22/05/2019	FV nr. 4358 din 22/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.550, 00	1.550, 00
2071	1485 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	83, 75	83, 75
2072	1486 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 36	10, 36
2073	1487 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 64	23, 64
2074	1488 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.537, 04	1.537, 04
2075	1489 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	661, 57	661, 57
2076	1490 / CABA	22/05/2019	RC BAZIN nr. 15 din 22/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.250, 00	2.250, 00
2077	1494 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 22/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	5, 42	5, 42
2078	1582 / CABA	22/05/2019	OP nr. 1933 din 22/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2079	50 / GEST	22/05/2019	BC nr. 224 din 22/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2080	394 / CONT	22/05/2019	NC nr. 394 din 22/05/19	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	520, 50	520, 50
2081	400 / CONT	22/05/2019	NC nr. 400 din 22/05/19	REGLARE 12TO PJ ELECTROEUROSTAR	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	529.02.01.000001 .02.A.02	2.501, 08	2.501, 08
De reportat							21.308.260,44	21.308.260,44

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
2082	418 / CONT	22/05/2019	NC nr. 418 din 22/05/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	1.165, 00	1.165, 00
2083	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. RCA CS01HWK din 22/05/19	PRESTARI SERVICII - DESTINE BROKER ASIG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	721, 00	721, 00
2084	764 / VENI	22/05/2019	RC PARC nr. 17 din 22/05/19	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
2085	766 / VENI	22/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 22/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.422, 92	1.422, 92
2086	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.438, 67	6.438, 67
2087	788 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	145, 00	145, 00
2088	789 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	31, 81	31, 81
2089	805 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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
2090	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	454, 84	454, 84
2091	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	37, 08	37, 08
2092	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2014 din 22/05/19	ASIG RCA CS 01 HWK - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS01HWK din 2019-05-22	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	721, 00	721, 00
2093	1443 / CABA	22/05/2019	EXT nr. 22. din 22/05/19	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, 58	502, 58
2094	1445 / CABA	22/05/2019	RC FOND nr. 15 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.042, 40	8.042, 40
2095	1461 / CABA	22/05/2019	FV nr. 4358 din 22/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
2096	1485 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.519, 54	1.519, 54
De raportat							21.330.624,28	21.330.624,28

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
2097	1486 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	326, 24	326, 24
2098	1487 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	198, 70	198, 70
2099	1488 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
2100	1489 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	661, 57	661, 57
2101	1490 / CABA	22/05/2019	RC BAZIN nr. 15 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
2102	1494 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 22/05/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	182, 59	182, 59
2103	394 / CONT	22/05/2019	NC nr. 394 din 22/05/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	50, 00	50, 00
2104	418 / CONT	22/05/2019	NC nr. 418 din 22/05/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.475, 00	2.475, 00
2105	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. RCA CS 0148 din 22/05/19	PRESTARI SERVICII - DESTINE BROKER ASIG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	986, 03	986, 03
2106	764 / VENI	22/05/2019	RC PARC nr. 17 din 22/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	499, 80	499, 80
2107	766 / VENI	22/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 22/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
2108	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.252, 73	5.252, 73
2109	788 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	177, 49	177, 49
2110	789 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.504, 00	3.504, 00
2111	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.016, 04	1.016, 04
De raportat							21.357.157,95	21.357.157,95

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
2112	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	260, 00	260, 00
2113	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2015 din 22/05/19	ASIG RCA CS 0148 - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS 0148 din 2019-05-22	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	986, 03	986, 03
2114	1445 / CABA	22/05/2019	RC FOND nr. 15 din 22/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.453, 29	3.453, 29
2115	1461 / CABA	22/05/2019	FV nr. 4358 din 22/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.550, 00	1.550, 00
2116	1485 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.395, 85	1.395, 85
2117	1486 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	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	690, 45	690, 45
2118	1487 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 64	23, 64
2119	1488 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	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	14.993, 49	14.993, 49
2120	1490 / CABA	22/05/2019	RC BAZIN nr. 15 din 22/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	110, 00	110, 00
2121	1494 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 1 din 22/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	5, 42	5, 42
2122	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. 2036 din 22/05/19	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	300, 00	300, 00
2123	764 / VENI	22/05/2019	RC PARC nr. 17 din 22/05/19	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
2124	766 / VENI	22/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 22/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.422, 92	1.422, 92
2125	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.252, 73	5.252, 73
De reportat							21.387.701,73	21.387.701,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2126	788 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	177,49	177,49
2127	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.162,72	1.162,72
2128	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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
2129	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2016 din 22/05/19	F 154803 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 154803 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	378,91	378,91
2130	1445 / CABA	22/05/2019	RC FOND nr. 15 din 22/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	511,53	511,53
2131	1485 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	83,75	83,75
2132	1486 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	10,36	10,36
2133	1488 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.537,04	1.537,04
2134	1490 / CABA	22/05/2019	RC BAZIN nr. 15 din 22/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.250,00	2.250,00
2135	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. 1910485 din 22/05/19	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	75,17	75,17
2136	764 / VENI	22/05/2019	RC PARC nr. 17 din 22/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	499,80	499,80
2137	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	610,00	610,00
2138	788 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.971,00	1.971,00
2139	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	120,80	120,80
2140	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	500.000,00	500.000,00
De reportat							21.897.110,30	21.897.110,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2141	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2017 din 22/05/19	F 812 ADEVERINTE MEDICALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 812 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	302, 00	302, 00
2142	1445 / CABA	22/05/2019	RC FOND nr. 15 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.042, 40	8.042, 40
2143	1485 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.519, 54	1.519, 54
2144	1486 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	326, 24	326, 24
2145	1488 / CABA	22/05/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.123, 48	1.123, 48
2146	1490 / CABA	22/05/2019	RC BAZIN nr. 15 din 22/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.000, 00	10.000, 00
2147	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. 1910925 din 22/05/19	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	4.209, 50	4.209, 50
2148	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	610, 00	610, 00
2149	788 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.971, 00	1.971, 00
2150	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	4.105, 52	4.105, 52
2151	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	435, 96	435, 96
2152	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 35111 din 22/05/19	Fact nr 811 REGISTRU CONSULTATII - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 811 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	12, 00	12, 00
2153	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. 36950 din 22/05/19	PREST - ROM K-DRAN SRL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	690, 87	690, 87
2154	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	3.284, 38	3.284, 38
2155	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	163, 75	163, 75
De reportat							21.933.906,94	21.933.906,94

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
2156	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	5.242, 45	5.242, 45
2157	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2019 din 22/05/19	Fact nr 6224 MATERIALE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 6224 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	900, 24	900, 24
2158	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. 37020 din 22/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	100, 00	100, 00
2159	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	3.284, 38	3.284, 38
2160	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	2.439, 76	2.439, 76
2161	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	210, 00	210, 00
2162	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2020 din 22/05/19	Fact nr 36732 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36732 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	127, 00	127, 00
2163	687 / FACT	22/05/2019	FF nr. 37021 din 22/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	100, 00	100, 00
2164	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	181, 54	181, 54
2165	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	6.010, 00	6.010, 00
2166	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	-375.000, 00	-375.000, 00
2167	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2021 din 22/05/19	Fact nr 154800 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 154800 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	119, 00	119, 00
2168	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	181, 54	181, 54
De reportat							21.577.802,85	21.577.802,85

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
2169	808 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
2170	826 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	375.000, 00	375.000, 00
2171	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2022 din 22/05/19	Fact nr 154804 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 154804 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	140, 07	140, 07
2172	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	170, 00	170, 00
2173	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2023 din 22/05/19	Fact nr 154799 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 154799 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	174, 08	174, 08
2174	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
2175	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2024 din 22/05/19	Fact nr 154802 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 154802 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	215, 39	215, 39
2176	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.437, 86	4.437, 86
2177	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2025 din 22/05/19	Fact nr 36739 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36739 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	30, 50	30, 50
2178	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.437, 86	4.437, 86
2179	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 20235111 din 22/05/19	Fact nr 36740 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36740 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	66, 00	66, 00
2180	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	10.215, 00	10.215, 00
2181	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2027 din 22/05/19	Fact nr 332 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 332 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	17, 00	17, 00
2182	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	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	10.215, 00	10.215, 00
De raportat							21.983.891,61	21.983.891,61

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
2183	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2028 din 22/05/19	Fact nr 86 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 86 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	28, 00	28, 00
2184	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
2185	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2029 din 22/05/19	Fact nr 86 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 86. din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	180, 00	180, 00
2186	778 / VENI	22/05/2019	DEB nr. 1 din 21/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	880, 00	880, 00
2187	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2030 din 22/05/19	Fact nr 85 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 85 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	19, 63	19, 63
2188	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2031 din 22/05/19	Fact nr 85 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 85. din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	21, 30	21, 30
2189	1422 / CABA	22/05/2019	ORD nr. 1372 din 22/05/19	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36796 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	744, 41	744, 41
2190	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2033 din 22/05/19	Fact nr 154801 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 154801 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	808, 16	808, 16
2191	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2034 din 22/05/19	Fact nr 331 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 331 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	22, 49	22, 49
2192	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2035 din 22/05/19	Fact nr 331 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 331. din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	26, 99	26, 99
2193	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2036 din 22/05/19	Fact nr 330 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 330 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	25, 65	25, 65
2194	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2037 din 22/05/19	Fact nr 330 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 330. din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	33, 54	33, 54
2195	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2038 din 22/05/19	Fact nr 333 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 333 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	47, 99	47, 99
De raportat							21.987.609,77	21.987.609,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2196	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2039 din 22/05/19	Fact nr 333 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 333. din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	16, 51	16, 51
2197	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2040 din 22/05/19	Fact nr 329 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 329. din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	2, 69	2, 69
2198	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 20415111 din 22/05/19	Fact nr 329 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 329 din 2019-04-05	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
2199	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2042 din 22/05/19	Fact nr 328 FOLII - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 328 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	7, 14	7, 14
2200	1422 / CABA	22/05/2019	OP nr. 2044 din 22/05/19	Fact nr 35 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 35 din 2019-05-15	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	125.688, 37	125.688, 37
2201	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 226 din 23/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	33, 05	33, 05
2202	397 / CONT	23/05/2019	NC nr. 397 din 23/05/19	INCASAT GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.088	6.905, 91	6.905, 91
2203	402 / CONT	23/05/2019	NC nr. 402 din 23/05/19	ACHITAT PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	547, 00	547, 00
2204	414 / CONT	23/05/2019	NC nr. 414 din 23/05/19	RESTIT C MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-24.675, 00	-24.675, 00
2205	445 / CONT	23/05/2019	NC nr. 445 din 23/05/19	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	61, 00	61, 00
2206	697 / FACT	23/05/2019	F nr. 5203998 din 23/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50, 86	50, 86
2207	698 / FACT	23/05/2019	F nr. 5203998 din 23/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50, 86	50, 86
De raportat							22.096.316,15	22.096.316,15

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
2208	699 / FACT	23/05/2019	F nr. 4671 din 23/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2209	700 / FACT	23/05/2019	F nr. 4671 din 23/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2210	701 / FACT	23/05/2019	F nr. 4313 din 23/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2211	702 / FACT	23/05/2019	F nr. 4313 din 23/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2212	703 / FACT	23/05/2019	F nr. 4310 din 23/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2213	704 / FACT	23/05/2019	F nr. 4310 din 23/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2214	705 / FACT	23/05/2019	F nr. 4312 din 23/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2215	706 / FACT	23/05/2019	F nr. 4312 din 23/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2216	707 / FACT	23/05/2019	F nr. 4668 din 23/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2217	708 / FACT	23/05/2019	F nr. 4668 din 23/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2218	709 / FACT	23/05/2019	F nr. 157 din 23/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	824.657, 12	824.657, 12
2219	710 / FACT	23/05/2019	F nr. 157 din 23/05/19	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	824.657, 12	824.657, 12
De reportat							23.746.760,89	23.746.760,89

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
2220	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 377 din 23/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	33, 05	33, 05
2221	790 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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
2222	807 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	900, 00	900, 00
2223	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.307, 14	8.307, 14
2224	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2225	811 / VENI	23/05/2019	RC PARC nr. 18 din 23/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	312, 63	312, 63
2226	812 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	3.200, 00	3.200, 00
2227	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.769, 54	2.769, 54
2228	824 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	70, 00	70, 00
2229	829 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	191.577, 76	191.577, 76
2230	1432 / CABA	23/05/2019	OP nr. 7539 din 23/05/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.066, 86	6.066, 86
2231	1433 / CABA	23/05/2019	OP nr. 7540 din 23/05/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	84.931, 23	84.931, 23
2232	1434 / CABA	23/05/2019	OP nr. 7541 din 23/05/19	Fact nr 797 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 797 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50.000, 00	50.000, 00
2233	1491 / CABA	23/05/2019	OP nr. 205 din 23/05/19	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
2234	1493 / CABA	23/05/2019	RC FOND nr. 16 din 23/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	83, 11	83, 11
De reportat							24.096.526,43	24.096.526,43

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
2235	1495 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 23/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.00001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	3, 60	3, 60
2236	1496 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	700, 81	700, 81
2237	1497 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	16.530, 53	16.530, 53
2238	1498 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.479, 60	1.479, 60
2239	1499 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	222, 34	222, 34
2240	1500 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 7 din 23/05/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.00001.02.A.36.50	3.262, 36	3.262, 36
2241	1501 / CABA	23/05/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	900, 00	900, 00
2242	1502 / CABA	23/05/2019	ORD DPL nr. 611 din 23/05/19	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	108, 57	108, 57
2243	1503 / CABA	23/05/2019	FV nr. 42 din 23/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	478, 00	478, 00
2244	1510 / CABA	23/05/2019	CEC nr. 25 din 23/05/19	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	581.01.01.000001.02.A	547, 00	547, 00
2245	1583 / CABA	23/05/2019	OP nr. 1 din 23/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
2246	1584 / CABA	23/05/2019	OP nr. 394 din 23/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2247	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 227 din 23/05/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	42, 22	42, 22
2248	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 379 din 23/05/19	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.66.08.20.04.02	42, 22	42, 22
2249	790 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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
De raportat							24.130.206,90	24.130.206,90

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
2250	807 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	900, 00	900, 00
2251	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.307, 14	8.307, 14
2252	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2253	811 / VENI	23/05/2019	RC PARC nr. 18 din 23/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.659, 80	1.659, 80
2254	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	552, 00	552, 00
2255	824 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.754, 50	9.754, 50
2256	829 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.138, 00	1.138, 00
2257	1432 / CABA	23/05/2019	OP nr. 7539 din 23/05/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	6.066, 86	6.066, 86
2258	1433 / CABA	23/05/2019	OP nr. 7540 din 23/05/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	84.931, 23	84.931, 23
2259	1493 / CABA	23/05/2019	RC FOND nr. 16 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.964, 82	3.964, 82
2260	1495 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	188, 01	188, 01
2261	1496 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	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	254, 24	254, 24
2262	1497 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	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	2.739, 37	2.739, 37
2263	1498 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	520, 54	520, 54
2264	1499 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	222, 34	222, 34
2265	1501 / CABA	23/05/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.360, 00	2.360, 00
De raportat							24.253.805,75	24.253.805,75

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
2266	1503 / CABA	23/05/2019	FV nr. 42 din 23/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	749, 00	749, 00
2267	1510 / CABA	23/05/2019	CEC nr. 25 din 23/05/19	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	547, 00	547, 00
2268	1583 / CABA	23/05/2019	OP nr. 1 din 23/05/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	31, 11	31, 11
2269	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 228 din 23/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	193, 29	193, 29
2270	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 156262 din 23/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	193, 29	193, 29
2271	790 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	31, 81	31, 81
2272	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	454, 84	454, 84
2273	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.404, 13	3.404, 13
2274	811 / VENI	23/05/2019	RC PARC nr. 18 din 23/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2275	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	719, 80	719, 80
2276	829 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	3.117, 37	3.117, 37
2277	1493 / CABA	23/05/2019	RC FOND nr. 16 din 23/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.012, 43	3.012, 43
2278	1495 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 23/05/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	90, 00	90, 00
2279	1496 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	700, 81	700, 81
2280	1497 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	16.530, 53	16.530, 53
2281	1498 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.479, 60	1.479, 60
De raportat							24.285.160,72	24.285.160,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	1501 / CABA	23/05/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	310, 00	310, 00
2283	1503 / CABA	23/05/2019	FV nr. 42 din 23/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
2284	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 229 din 23/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	251, 14	251, 14
2285	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 156262, din 23/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	251, 14	251, 14
2286	790 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	31, 81	31, 81
2287	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	454, 84	454, 84
2288	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.916, 52	17.916, 52
2289	811 / VENI	23/05/2019	RC PARC nr. 18 din 23/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.972, 43	1.972, 43
2290	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	21, 00	21, 00
2291	829 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	32, 72	32, 72
2292	1493 / CABA	23/05/2019	RC FOND nr. 16 din 23/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	83, 11	83, 11
2293	1495 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 23/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	3, 60	3, 60
2294	1501 / CABA	23/05/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	900, 00	900, 00
2295	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 225 din 23/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	36, 99	36, 99
2296	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 377, din 23/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	36, 99	36, 99
2297	790 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.504, 00	3.504, 00
De raportat							24.311.445,01	24.311.445,01

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
2298	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.016, 04	1.016, 04
2299	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2300	811 / VENI	23/05/2019	RC PARC nr. 18 din 23/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
2301	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 60	30, 60
2302	829 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	421, 96	421, 96
2303	1493 / CABA	23/05/2019	RC FOND nr. 16 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.964, 82	3.964, 82
2304	1495 / CABA	23/05/2019	RC LICITA nr. 2 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	188, 01	188, 01
2305	1501 / CABA	23/05/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.360, 00	2.360, 00
2306	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 230 din 23/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	218, 27	218, 27
2307	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 156260 din 23/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	218, 27	218, 27
2308	790 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.504, 00	3.504, 00
2309	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.016, 04	1.016, 04
2310	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2311	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	458, 00	458, 00
2312	829 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	782, 50	782, 50
2313	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 231 din 23/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	137, 32	137, 32
De raportat							24.326.060,80	24.326.060,80

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
2314	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 156263 din 23/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	137,32	137,32
2315	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.162,72	1.162,72
2316	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
2317	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	81,67	81,67
2318	829 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	4,90	4,90
2319	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 232 din 23/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	137,73	137,73
2320	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 156263, din 23/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	137,73	137,73
2321	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.162,72	1.162,72
2322	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	21.320,65	21.320,65
2323	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	3.183,40	3.183,40
2324	51 / GEST	23/05/2019	BC nr. 233 din 23/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10,28	10,28
2325	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 156261 din 23/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	10,28	10,28
2326	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	120,80	120,80
2327	810 / VENI	23/05/2019	RC VANZA nr. 13 din 23/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80,00	80,00
2328	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	5.213,65	5.213,65
De reportat							24.358.864,65	24.358.864,65

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
2329	711 / FACT	23/05/2019	FF nr. 6967 din 23/05/19	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
2330	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 80	120, 80
2331	814 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
2332	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	4.105, 52	4.105, 52
2333	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	4.105, 52	4.105, 52
2334	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	163, 75	163, 75
2335	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	163, 75	163, 75
2336	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.439, 76	2.439, 76
2337	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.439, 76	2.439, 76
2338	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	6.010, 00	6.010, 00
2339	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	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	6.010, 00	6.010, 00
2340	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
2341	809 / VENI	23/05/2019	DEB nr. 1 din 22/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
2342	399 / CONT	24/05/2019	NC nr. 399 din 24/05/19	DEPUS GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.905, 91	6.905, 91
De reportat							24.394.037,42	24.394.037,42

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
2343	403 / CONT	24/05/2019	NC nr. 403 din 24/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33,66	33,66
2344	712 / FACT	24/05/2019	FF nr. 4952MTF20193552 din 24/05/19	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	137.976,56	137.976,56
2345	713 / FACT	24/05/2019	F nr. 62095 din 24/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	340,52	340,52
2346	714 / FACT	24/05/2019	F nr. 62095 din 24/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	340,52	340,52
2347	715 / FACT	24/05/2019	F nr. 9800287 din 24/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	290,00	290,00
2348	716 / FACT	24/05/2019	F nr. 9800287 din 24/05/19	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	290,00	290,00
2349	717 / FACT	24/05/2019	F nr. 4845 din 24/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
2350	718 / FACT	24/05/2019	F nr. 4845 din 24/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
2351	719 / FACT	24/05/2019	F nr. 5204001 din 24/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
2352	720 / FACT	24/05/2019	F nr. 5204001 din 24/05/19	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	50,86	50,86
2353	721 / FACT	24/05/2019	F nr. 62113 din 24/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	340,52	340,52
2354	722 / FACT	24/05/2019	F nr. 62113 din 24/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	340,52	340,52
De reportat							24.534.317,54	24.534.317,54

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
2355	723 / FACT	24/05/2019	F nr. 4752 din 24/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2356	724 / FACT	24/05/2019	F nr. 4752 din 24/05/19	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
2357	725 / FACT	24/05/2019	F nr. 9800283 din 24/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	270, 00	270, 00
2358	726 / FACT	24/05/2019	F nr. 9800283 din 24/05/19	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	270, 00	270, 00
2359	813 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	3.200, 00	3.200, 00
2360	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.769, 54	2.769, 54
2361	816 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.291, 66	2.291, 66
2362	818 / VENI	24/05/2019	RC PARC nr. 19 din 24/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 92	31, 92
2363	820 / VENI	24/05/2019	RC VANZA nr. 14 din 24/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 45	102, 45
2364	825 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	70, 00	70, 00
2365	827 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	2.928, 50	2.928, 50
2366	830 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.551, 70	1.551, 70
2367	832 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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
2368	1462 / CABA	24/05/2019	OP nr. 7542 din 24/05/19	Fact nr 0827 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 0827 din 2019-05-08	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	174, 70	174, 70
De reportat							24.548.304,11	24.548.304,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2369	1504 / CABA	24/05/2019	FV nr. 1245 din 24/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	749, 00	749, 00
2370	1511 / CABA	24/05/2019	DPL nr. 238 din 24/05/19	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	8, 57	8, 57
2371	1515 / CABA	24/05/2019	RC FOND nr. 17 din 24/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	179, 01	179, 01
2372	1520 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.739, 37	2.739, 37
2373	1521 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 86	0, 86
2374	1522 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	254, 24	254, 24
2375	1523 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.262, 36	3.262, 36
2376	1524 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 24/05/19	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	22, 28	22, 28
2377	1525 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	93, 60	93, 60
2378	1530 / CABA	24/05/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
2379	399 / CONT	24/05/2019	NC nr. 399 din 24/05/19	DEPUS GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.905, 91	6.905, 91
2380	403 / CONT	24/05/2019	NC nr. 403 din 24/05/19	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
2381	712 / FACT	24/05/2019	FF nr. 6928 din 24/05/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.169, 88	3.169, 88
2382	813 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	3.200, 00	3.200, 00
2383	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.769, 54	2.769, 54
2384	816 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	757, 53	757, 53
De raportat							24.573.156,26	24.573.156,26

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
2385	818 / VENI	24/05/2019	RC PARC nr. 19 din 24/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 00	168, 00
2386	820 / VENI	24/05/2019	RC VANZA nr. 14 din 24/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	539, 21	539, 21
2387	825 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	70, 00	70, 00
2388	827 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	323, 65	323, 65
2389	830 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	585, 08	585, 08
2390	1462 / CABA	24/05/2019	OP nr. 7543 din 24/05/19	Fact nr 828 CENTRALA TERMICA FEROLI - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 828 din 2019-05-08	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
2391	1504 / CABA	24/05/2019	FV nr. 1245 din 24/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	297, 00	297, 00
2392	1515 / CABA	24/05/2019	RC FOND nr. 17 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.095, 54	3.095, 54
2393	1520 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	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	10.761, 77	10.761, 77
2394	1521 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	520, 54	520, 54
2395	1522 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	254, 24	254, 24
2396	1523 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 8 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.262, 36	3.262, 36
2397	1525 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 3 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	93, 60	93, 60
2398	1530 / CABA	24/05/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.210, 00	1.210, 00
2399	403 / CONT	24/05/2019	NC nr. 403 din 24/05/19	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
2400	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	552, 00	552, 00
De raportat							24.597.433,25	24.597.433,25

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
2401	816 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	1.835, 00	1.835, 00
2402	818 / VENI	24/05/2019	RC PARC nr. 19 din 24/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.972, 43	1.972, 43
2403	820 / VENI	24/05/2019	RC VANZA nr. 14 din 24/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.480, 65	21.480, 65
2404	825 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.754, 50	9.754, 50
2405	827 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.690, 00	2.690, 00
2406	830 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	280, 00	280, 00
2407	1462 / CABA	24/05/2019	OP nr. 7544 din 24/05/19	Fact nr 0826 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 0826 din 2019-05-08	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	551, 00	551, 00
2408	1504 / CABA	24/05/2019	FV nr. 1245 din 24/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	749, 00	749, 00
2409	1515 / CABA	24/05/2019	RC FOND nr. 17 din 24/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.777, 81	1.777, 81
2410	1520 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.739, 37	2.739, 37
2411	1521 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	57, 13	57, 13
2412	1530 / CABA	24/05/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	600, 00	600, 00
2413	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	552, 00	552, 00
2414	816 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	116, 25	116, 25
2415	818 / VENI	24/05/2019	RC PARC nr. 19 din 24/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	199, 92	199, 92
2416	820 / VENI	24/05/2019	RC VANZA nr. 14 din 24/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	641, 66	641, 66
De raportat							24.643.429,97	24.643.429,97

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
2417	825 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.754, 50	9.754, 50
2418	830 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
2419	1462 / CABA	24/05/2019	OP nr. 2057 din 24/05/19	F 4952MTF20193552 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20193552 din 2019-05-24	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	137.976, 56	137.976, 56
2420	1515 / CABA	24/05/2019	RC FOND nr. 17 din 24/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	179, 01	179, 01
2421	1521 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 86	0, 86
2422	1530 / CABA	24/05/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	720, 00	720, 00
2423	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	719, 80	719, 80
2424	816 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	2.133, 45	2.133, 45
2425	818 / VENI	24/05/2019	RC PARC nr. 19 din 24/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.972, 43	1.972, 43
2426	820 / VENI	24/05/2019	RC VANZA nr. 14 din 24/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.480, 65	21.480, 65
2427	830 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	50.000, 00	50.000, 00
2428	1515 / CABA	24/05/2019	RC FOND nr. 17 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.095, 54	3.095, 54
2429	1521 / CABA	24/05/2019	RC LICITA nr. 16 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	520, 54	520, 54
2430	1530 / CABA	24/05/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.210, 00	1.210, 00
2431	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	719, 80	719, 80
2432	816 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	96, 96	96, 96
De raportat							24.874.050,07	24.874.050,07

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
2433	830 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	514, 74	514, 74
2434	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	21, 00	21, 00
2435	816 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	7.652, 00	7.652, 00
2436	830 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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
2437	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	21, 00	21, 00
2438	816 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
2439	830 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	850, 92	850, 92
2440	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	30, 60	30, 60
2441	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 60	30, 60
2442	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	458, 00	458, 00
2443	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	458, 00	458, 00
2444	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	81, 67	81, 67
2445	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	81, 67	81, 67
2446	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.183, 40	3.183, 40
2447	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.183, 40	3.183, 40
De raportat							24.891.294,57	24.891.294,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2448	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	5.213, 65	5.213, 65
2449	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	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	5.213, 65	5.213, 65
2450	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
2451	815 / VENI	24/05/2019	DEB nr. 1 din 23/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
2452	1505 / CABA	25/05/2019	FV nr. 4459 din 25/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	217, 00	217, 00
2453	1506 / CABA	26/05/2019	FV nr. 4485 din 26/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	204, 00	204, 00
2454	401 / CONT	27/05/2019	NC nr. 401 din 27/05/19	REGLARE FURNIZOR INR DUBLU ECHOMED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30	-1.281, 14	-1.281, 14
2455	422 / CONT	27/05/2019	NC nr. 422 din 27/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.953, 60	1.953, 60
2456	729 / FACT	27/05/2019	FF nr. 23359 din 27/05/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	248, 09	248, 09
2457	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.291, 66	2.291, 66
2458	819 / VENI	27/05/2019	RC PARC nr. 20 din 27/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	199, 92	199, 92
2459	821 / VENI	27/05/2019	RC VANZA nr. 15 din 27/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2460	828 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	2.928, 50	2.928, 50
2461	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	178, 93	178, 93
2462	833 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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
De reportat							24.909.922,43	24.909.922,43

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
2463	834 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	900, 00	900, 00
2464	838 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.610, 58	6.610, 58
2465	850 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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, 70	505, 70
2466	1512 / CABA	27/05/2019	EXT nr. 27 din 27/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.184, 00	2.184, 00
2467	1516 / CABA	27/05/2019	RC FOND nr. 18 din 27/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	246, 14	246, 14
2468	1518 / CABA	27/05/2019	RC AGRICOL nr. 10 din 27/05/19	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
2469	1519 / CABA	27/05/2019	FV nr. 1586 din 27/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	718, 00	718, 00
2470	1526 / CABA	27/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	22, 28	22, 28
2471	1527 / CABA	27/05/2019	RC LICITA nr. 17 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.761, 77	10.761, 77
2472	1528 / CABA	27/05/2019	RC LICITA nr. 17 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	57, 99	57, 99
2473	1529 / CABA	27/05/2019	RC ZOO nr. 9 din 27/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.204, 00	6.204, 00
2474	1531 / CABA	27/05/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.020, 00	3.020, 00
2475	1559 / CABA	27/05/2019	DPL nr. 242 din 27/05/19	AVANS ACORDAT TEODORESCU MIRCEA	542.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	700, 00	700, 00
2476	401 / CONT	27/05/2019	NC nr. 401 din 27/05/19	REGLARE FURNIZOR INR DUBLU ECHOMED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0277.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.281, 14	1.281, 14
2477	422 / CONT	27/05/2019	NC nr. 422 din 27/05/19	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	94, 01	94, 01
De raportat							24.943.288,04	24.943.288,04

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
2478	729 / FACT	27/05/2019	FF nr. 1150713 din 27/05/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.478, 80	1.478, 80
2479	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.291, 66	2.291, 66
2480	819 / VENI	27/05/2019	RC PARC nr. 20 din 27/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
2481	821 / VENI	27/05/2019	RC VANZA nr. 15 din 27/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2482	828 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	2.928, 50	2.928, 50
2483	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1, 00	1, 00
2484	833 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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
2485	838 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	700, 95	700, 95
2486	850 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	300, 00	300, 00
2487	1512 / CABA	27/05/2019	EXT nr. 27 din 27/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.456, 00	1.456, 00
2488	1516 / CABA	27/05/2019	RC FOND nr. 18 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.956, 82	1.956, 82
2489	1519 / CABA	27/05/2019	FV nr. 1586 din 27/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	690, 00	690, 00
2490	1526 / CABA	27/05/2019	RC LICITA nr. 4 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	22, 28	22, 28
2491	1527 / CABA	27/05/2019	RC LICITA nr. 17 din 27/05/19	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	3.527, 46	3.527, 46
2492	1528 / CABA	27/05/2019	RC LICITA nr. 17 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	57, 99	57, 99
De reportat							24.959.039,42	24.959.039,42

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
2493	1531 / CABA	27/05/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 00	1.320, 00
2494	422 / CONT	27/05/2019	NC nr. 422 din 27/05/19	DPL IUHASZ	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	99, 00	99, 00
2495	729 / FACT	27/05/2019	FF nr. 5066076 din 27/05/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	589, 27	589, 27
2496	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	757, 53	757, 53
2497	821 / VENI	27/05/2019	RC VANZA nr. 15 din 27/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	641, 66	641, 66
2498	828 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	323, 65	323, 65
2499	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	34, 20	34, 20
2500	838 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	1.420, 00	1.420, 00
2501	850 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.941, 00	1.941, 00
2502	1516 / CABA	27/05/2019	RC FOND nr. 18 din 27/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.161, 62	6.161, 62
2503	1519 / CABA	27/05/2019	FV nr. 1586 din 27/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	718, 00	718, 00
2504	1527 / CABA	27/05/2019	RC LICITA nr. 17 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.761, 77	10.761, 77
2505	1531 / CABA	27/05/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	680, 00	680, 00
2506	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	757, 53	757, 53
2507	821 / VENI	27/05/2019	RC VANZA nr. 15 din 27/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2508	828 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	323, 65	323, 65
De raportat							24.985.608,30	24.985.608,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2509	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.154, 58	1.154, 58
2510	838 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	189, 32	189, 32
2511	1516 / CABA	27/05/2019	RC FOND nr. 18 din 27/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	246, 14	246, 14
2512	1531 / CABA	27/05/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.020, 00	3.020, 00
2513	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	1.835, 00	1.835, 00
2514	821 / VENI	27/05/2019	RC VANZA nr. 15 din 27/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2515	828 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.690, 00	2.690, 00
2516	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	25, 00	25, 00
2517	838 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	6.569, 28	6.569, 28
2518	1516 / CABA	27/05/2019	RC FOND nr. 18 din 27/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	157, 83	157, 83
2519	1531 / CABA	27/05/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
2520	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	1.835, 00	1.835, 00
2521	821 / VENI	27/05/2019	RC VANZA nr. 15 din 27/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	641, 66	641, 66
2522	828 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.690, 00	2.690, 00
2523	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 78	10, 78
2524	838 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	14.447, 50	14.447, 50
De raportat							25.022.480,39	25.022.480,39

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
2525	1516 / CABA	27/05/2019	RC FOND nr. 18 din 27/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.956, 82	1.956, 82
2526	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	116, 25	116, 25
2527	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	5, 00	5, 00
2528	838 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	621, 00	621, 00
2529	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	116, 25	116, 25
2530	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	160, 16	160, 16
2531	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.133, 45	2.133, 45
2532	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	1.649, 00	1.649, 00
2533	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.133, 45	2.133, 45
2534	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	90, 00	90, 00
2535	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	96, 96	96, 96
2536	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	325, 00	325, 00
2537	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	96, 96	96, 96
2538	831 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	18.750, 02	18.750, 02
2539	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	7.652, 00	7.652, 00
2540	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	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	7.652, 00	7.652, 00
De raportat							25.066.034,71	25.066.034,71

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2541	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
2542	817 / VENI	27/05/2019	DEB nr. 1 din 24/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
2543	423 / CONT	28/05/2019	NC nr. 423 din 28/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	105, 84	105, 84
2544	426 / CONT	28/05/2019	NC nr. 426 din 28/05/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2545	731 / FACT	28/05/2019	FF nr. 70 din 28/05/19	SERVICII TAIERE ARBORI - NOS ADVENTURE	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0321.02.A.67.05. 03.20.01.30	5.355, 00	5.355, 00
2546	835 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	900, 00	900, 00
2547	836 / VENI	28/05/2019	RC VANZARI nr. 16 din 28/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2548	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	162, 42	162, 42
2549	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.610, 58	6.610, 58
2550	840 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	900, 00	900, 00
2551	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.789, 12	6.789, 12
2552	851 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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, 70	505, 70
2553	852 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	3.270, 00	3.270, 00
2554	1507 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7545 din 28/05/19	Fact nr 1222266 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1222266 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.342, 62	5.342, 62
2555	1508 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7551 din 28/05/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	22.202, 31	22.202, 31
De reportat							25.119.408,30	25.119.408,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2556	1509 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7552 din 28/05/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.272, 31	2.272, 31
2557	1532 / CABA	28/05/2019	OP nr. 3965 din 28/05/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.862, 61	2.862, 61
2558	1533 / CABA	28/05/2019	OP nr. 1 din 28/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	127, 73	127, 73
2559	1534 / CABA	28/05/2019	RC AGRICOL nr. 11 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2560	1535 / CABA	28/05/2019	RC ZOO nr. 10 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.204, 00	6.204, 00
2561	1536 / CABA	28/05/2019	RC FOND nr. 19 din 28/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	421, 70	421, 70
2562	1537 / CABA	28/05/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/05/19	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
2563	1538 / CABA	28/05/2019	FV nr. 351804 din 28/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	690, 00	690, 00
2564	1545 / CABA	28/05/2019	RC LICITA nr. 18 din 28/05/19	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	4.015, 62	4.015, 62
2565	1546 / CABA	28/05/2019	RC LICITA nr. 18 din 28/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
2566	1547 / CABA	28/05/2019	RC LICITA nr. 9 din 28/05/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	312, 00	312, 00
2567	1586 / CABA	28/05/2019	OP nr. 144 din 28/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
2568	1587 / CABA	28/05/2019	OP nr. 2 din 28/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 31	1.059, 31
2569	423 / CONT	28/05/2019	NC nr. 423 din 28/05/19	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	80, 79	80, 79
2570	731 / FACT	28/05/2019	FF nr. 10820056192 din 28/05/19	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	354, 44	354, 44
De reportat							25.141.361,95	25.141.361,95

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
2571	835 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	900, 00	900, 00
2572	836 / VENI	28/05/2019	RC VANZARI nr. 16 din 28/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2573	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	21.683, 00	21.683, 00
2574	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.610, 58	6.610, 58
2575	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.216, 24	1.216, 24
2576	851 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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, 70	505, 70
2577	852 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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
2578	1507 / CABA	28/05/2019	OP nr. 35111 din 28/05/19	C/V , nr. 1222266din data: 03.04.2019 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1222266 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	14.048, 76	14.048, 76
2579	1508 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7551 din 28/05/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	22.202, 31	22.202, 31
2580	1509 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7552 din 28/05/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.272, 31	2.272, 31
2581	1533 / CABA	28/05/2019	OP nr. 1 din 28/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	544, 58	544, 58
2582	1534 / CABA	28/05/2019	RC AGRICOL nr. 11 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2583	1535 / CABA	28/05/2019	RC ZOO nr. 10 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.204, 00	6.204, 00
2584	1536 / CABA	28/05/2019	RC FOND nr. 19 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.565, 59	6.565, 59
2585	1537 / CABA	28/05/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.700, 00	3.700, 00
2586	1538 / CABA	28/05/2019	FV nr. 351804 din 28/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	363, 00	363, 00
De raportat							25.228.537,02	25.228.537,02

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
2587	1546 / CABA	28/05/2019	RC LICITA nr. 18 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.527,46	3.527,46
2588	1587 / CABA	28/05/2019	OP nr. 2 din 28/05/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	33,89	33,89
2589	731 / FACT	28/05/2019	FF nr. 10820056194 din 28/05/19	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	25.003,54	25.003,54
2590	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	337,86	337,86
2591	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	700,95	700,95
2592	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	38,76	38,76
2593	851 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	300,00	300,00
2594	1507 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7547 din 28/05/19	Fact nr 506 PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr DSPCS506 din 2019-05-16	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
2595	1533 / CABA	28/05/2019	OP nr. 1 din 28/05/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672,31	672,31
2596	1536 / CABA	28/05/2019	RC FOND nr. 19 din 28/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.024,89	5.024,89
2597	1537 / CABA	28/05/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.450,00	1.450,00
2598	1538 / CABA	28/05/2019	FV nr. 351804 din 28/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	690,00	690,00
2599	1546 / CABA	28/05/2019	RC LICITA nr. 18 din 28/05/19	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	3.304,47	3.304,47
2600	731 / FACT	28/05/2019	FF nr. 835 din 28/05/19	LUCRARI INSATALATII TERMICE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.50. 20.30.30	194,45	194,45
2601	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	364,68	364,68
De raportat							25.270.380,28	25.270.380,28

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
2602	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	700, 95	700, 95
2603	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	2.593, 00	2.593, 00
2604	851 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	300, 00	300, 00
2605	1507 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7548 din 28/05/19	Fact nr 10620606574 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620606574 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	2.947, 12	2.947, 12
2606	1536 / CABA	28/05/2019	RC FOND nr. 19 din 28/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	421, 70	421, 70
2607	1537 / CABA	28/05/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/05/19	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
2608	1546 / CABA	28/05/2019	RC LICITA nr. 18 din 28/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
2609	731 / FACT	28/05/2019	FF nr. 46498 din 28/05/19	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	18, 42	18, 42
2610	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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
2611	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	1.420, 00	1.420, 00
2612	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	146, 67	146, 67
2613	851 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.941, 00	1.941, 00
2614	1507 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7549 din 28/05/19	Fact nr 10620606572 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620606572 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.936, 12	1.936, 12
2615	1536 / CABA	28/05/2019	RC FOND nr. 19 din 28/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	24, 33	24, 33
De raportat							25.284.152,73	25.284.152,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2616	1537 / CABA	28/05/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.700, 00	3.700, 00
2617	1546 / CABA	28/05/2019	RC LICITA nr. 18 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.527, 46	3.527, 46
2618	731 / FACT	28/05/2019	FF nr. 9800291 din 28/05/19	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	175, 85	175, 85
2619	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	22, 50	22, 50
2620	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	1.420, 00	1.420, 00
2621	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	4.899, 82	4.899, 82
2622	851 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.941, 00	1.941, 00
2623	1507 / CABA	28/05/2019	OP nr. 7550 din 28/05/19	Fact nr 198102881540 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 198102881540 din 2019-05-16	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	32, 50	32, 50
2624	1536 / CABA	28/05/2019	RC FOND nr. 19 din 28/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.565, 59	6.565, 59
2625	731 / FACT	28/05/2019	FF nr. 92 din 28/05/19	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	1.694, 52	1.694, 52
2626	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	15, 00	15, 00
2627	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	189, 32	189, 32
2628	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	96, 96	96, 96
2629	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	855, 90	855, 90
2630	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	189, 32	189, 32
2631	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	5.555, 00	5.555, 00
De raportat							25.315.033,47	25.315.033,47

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
2632	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	1.002, 00	1.002, 00
2633	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.569, 28	6.569, 28
2634	842 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
2635	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	1.825, 00	1.825, 00
2636	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.569, 28	6.569, 28
2637	837 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	12.120, 72	12.120, 72
2638	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	14.447, 50	14.447, 50
2639	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	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	14.447, 50	14.447, 50
2640	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	621, 00	621, 00
2641	839 / VENI	28/05/2019	DEB nr. 1 din 27/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	621, 00	621, 00
2642	52 / GEST	29/05/2019	BC nr. 234 din 29/05/19	BC	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
2643	419 / CONT	29/05/2019	NC nr. 419 din 29/05/19	CR 3 RORS 19 INTERREG IPA 5821/2018	521.01.00.000008 .02.A.48.11.02	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.11.02	10.478, 48	10.478, 48
2644	420 / CONT	29/05/2019	NC nr. 420 din 29/05/19	MDRAP - CR5 1 RORS 13 INTERREG IPA RORS 5821/2018 OG 22/2002	521.01.00.000045 .02.A.48.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	2.398, 18	2.398, 18
2645	424 / CONT	29/05/2019	NC nr. 424 din 29/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	232, 10	232, 10
2646	425 / CONT	29/05/2019	NC nr. 425 din 29/05/19	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	-1.848, 17	-1.848, 17
De reportat							25.388.955,06	25.388.955,06

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
2647	427 / CONT	29/05/2019	NC nr. 427 din 29/05/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2648	436 / CONT	29/05/2019	NC nr. 436 din 29/05/19	MIN DEZV CERERE 6	515.02.02.000045 .02.A	458.03.02.000045 .02.A	929.401, 23	929.401, 23
2649	439 / CONT	29/05/2019	NC nr. 439 din 29/05/19	MIN DEZV CERERE 3	515.02.02.000008 .02.A	458.03.02.000008 .02.A	49.421, 46	49.421, 46
2650	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 9162064 din 29/05/19	PRESTARI SERVICII - ICI BUCURESTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	67, 98	67, 98
2651	732 / FACT	29/05/2019	F nr. 2420 din 29/05/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0649.02.A.70.50. 71.01.01	101.205, 20	101.205, 20
2652	733 / FACT	29/05/2019	F nr. 2420 din 29/05/19	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	101.205, 20	101.205, 20
2653	841 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	900, 00	900, 00
2654	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.789, 12	6.789, 12
2655	844 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.489, 79	3.489, 79
2656	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.854, 67	3.854, 67
2657	847 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	900, 00	900, 00
2658	849 / VENI	29/05/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.322, 75	1.322, 75
2659	853 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	3.270, 00	3.270, 00
2660	855 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	280, 00	280, 00
2661	867 / VENI	29/05/2019	RC PARC nr. 21 din 29/05/19	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
De raportat							26.591.108,42	26.591.108,42

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
2662	1517 / CABA	29/05/2019	OP nr. 2065 din 29/05/19	F 9162064 REINOIRE NUME DOMENIU - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9162064 din 2019-05-29	401.01.00.000001.0103.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	67, 98	67, 98
2663	1539 / CABA	29/05/2019	OP nr. 311323 din 29/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.703, 00	3.703, 00
2664	1543 / CABA	29/05/2019	FV nr. 351983 din 29/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	363, 00	363, 00
2665	1544 / CABA	29/05/2019	RC FOND nr. 20 din 29/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	123, 37	123, 37
2666	1548 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 10 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	312, 00	312, 00
2667	1549 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	3.317, 61	3.317, 61
2668	1550 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	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, 57	118, 57
2669	1551 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	4.015, 62	4.015, 62
2670	1552 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	146, 03	146, 03
2671	1553 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	58, 99	58, 99
2672	1554 / CABA	29/05/2019	RC BAZIN nr. 20 din 29/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.950, 00	2.950, 00
2673	1585 / CABA	29/05/2019	OP nr. 7553 din 29/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2674	52 / GEST	29/05/2019	BC nr. 235 din 29/05/19	BC	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	24, 00	24, 00
2675	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 5040 din 29/05/19	PRESTARI SERVICII - IPV 4 MANAGEMENT	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0446.02.A.51.01.03.20.01.30	93, 49	93, 49
De reportat							26.606.417,08	26.606.417,08

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
2676	841 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	900, 00	900, 00
2677	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.789, 12	6.789, 12
2678	844 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	1.065, 62	1.065, 62
2679	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.746, 22	9.746, 22
2680	849 / VENI	29/05/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.961, 89	6.961, 89
2681	853 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	3.270, 00	3.270, 00
2682	855 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	49, 50	49, 50
2683	867 / VENI	29/05/2019	RC PARC nr. 21 din 29/05/19	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
2684	1517 / CABA	29/05/2019	OP nr. 2066 din 29/05/19	F 5040 REINOIRE DOMENII INTERNET - IPV 4 MANAGEMENT - achitat factura seria nr 5040 din 2019-05-29	401.01.00.000001 .0446.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	93, 49	93, 49
2685	1543 / CABA	29/05/2019	FV nr. 351983 din 29/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	555, 00	555, 00
2686	1544 / CABA	29/05/2019	RC FOND nr. 20 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.470, 92	5.470, 92
2687	1548 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 10 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
2688	1549 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	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
2689	1551 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.015, 62	4.015, 62
2690	1553 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	661, 31	661, 31
De reportat							26.647.705,77	26.647.705,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2691	1554 / CABA	29/05/2019	RC BAZIN nr. 20 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.740, 00	2.740, 00
2692	1585 / CABA	29/05/2019	OP nr. 7553 din 29/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2693	52 / GEST	29/05/2019	BC nr. 235 din 29/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.733, 51	2.733, 51
2694	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 24612 din 29/05/19	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	1.268, 00	1.268, 00
2695	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.216, 24	1.216, 24
2696	844 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	50.000, 00	50.000, 00
2697	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	807, 00	807, 00
2698	849 / VENI	29/05/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	8.284, 64	8.284, 64
2699	853 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
2700	855 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.756, 50	3.756, 50
2701	867 / VENI	29/05/2019	RC PARC nr. 21 din 29/05/19	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
2702	1517 / CABA	29/05/2019	OP nr. 2067 din 29/05/19	F 24612 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24612 din 2019-05-29	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	1.268, 00	1.268, 00
2703	1543 / CABA	29/05/2019	FV nr. 351983 din 29/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	363, 00	363, 00
2704	1544 / CABA	29/05/2019	RC FOND nr. 20 din 29/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.174, 19	2.174, 19
2705	1549 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.317, 61	3.317, 61
2706	1553 / CABA	29/05/2019	RC LICITA nr. 19 din 29/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	58, 99	58, 99
De raportat							26.726.027,41	26.726.027,41

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
2707	1554 / CABA	29/05/2019	RC BAZIN nr. 20 din 29/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.040, 00	3.040, 00
2708	1585 / CABA	29/05/2019	OP nr. 7553 din 29/05/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2709	52 / GEST	29/05/2019	BC nr. 235 din 29/05/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
2710	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 46-47 din 29/05/19	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	1.397, 80	1.397, 80
2711	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.216, 24	1.216, 24
2712	844 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	35.055, 96	35.055, 96
2713	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.607, 52	3.607, 52
2714	853 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
2715	1517 / CABA	29/05/2019	OP nr. 2068 din 29/05/19	F 46 F 47 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 46-47 din 2019-05-29	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.397, 80	1.397, 80
2716	1544 / CABA	29/05/2019	RC FOND nr. 20 din 29/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	123, 37	123, 37
2717	1554 / CABA	29/05/2019	RC BAZIN nr. 20 din 29/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.950, 00	2.950, 00
2718	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 12715 din 29/05/19	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	244, 00	244, 00
2719	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	38, 76	38, 76
2720	844 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	300, 00	300, 00
2721	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	23, 46	23, 46
2722	1544 / CABA	29/05/2019	RC FOND nr. 20 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.470, 92	5.470, 92
De raportat							26.781.247,19	26.781.247,19

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
2723	1554 / CABA	29/05/2019	RC BAZIN nr. 20 din 29/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.740, 00	2.740, 00
2724	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 17697 din 29/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.01.03	3.922, 72	3.922, 72
2725	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	38, 76	38, 76
2726	844 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	931, 50	931, 50
2727	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	3.573, 00	3.573, 00
2728	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 438 din 29/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	24, 00	24, 00
2729	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	2.593, 00	2.593, 00
2730	844 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	-97.000, 00	-97.000, 00
2731	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	220, 00	220, 00
2732	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 438 din 29/05/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.733, 51	2.733, 51
2733	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	2.593, 00	2.593, 00
2734	844 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	97.000, 00	97.000, 00
2735	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	8, 00	8, 00
De raportat							26.800.624,68	26.800.624,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2736	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 438 din 29/05/19	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	119, 95	119, 95
2737	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	146, 67	146, 67
2738	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	6.467, 89	6.467, 89
2739	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 552 din 29/05/19	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
2740	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 67	146, 67
2741	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	926, 46	926, 46
2742	730 / FACT	29/05/2019	FF nr. 721 din 29/05/19	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
2743	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.899, 82	4.899, 82
2744	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	5.737, 50	5.737, 50
2745	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.899, 82	4.899, 82
2746	845 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
2747	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	96, 96	96, 96
2748	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	96, 96	96, 96
2749	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	5.555, 00	5.555, 00
2750	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	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	5.555, 00	5.555, 00
De reportat							26.836.733,38	26.836.733,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2751	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
2752	843 / VENI	29/05/2019	DEB nr. 1 din 28/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
2753	428 / CONT	30/05/2019	NC nr. 428 din 30/05/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	132, 29	132, 29
2754	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR MIJLOACE FIXE CF HCL 201/30.05.2019	103.00.00.000001 .02.A.05	214.00.00.000001 .02.A.01	329.347, 12	329.347, 12
2755	734 / FACT	30/05/2019	FF nr. 3598827 din 30/05/19	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	1.100, 00	1.100, 00
2756	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.854, 67	3.854, 67
2757	848 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	900, 00	900, 00
2758	856 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	280, 00	280, 00
2759	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	635, 56	635, 56
2760	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.072, 25	3.072, 25
2761	861 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	314, 00	314, 00
2762	865 / VENI	30/05/2019	RC PARC nr. 22 din 30/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	58, 14	58, 14
2763	868 / VENI	30/05/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2764	870 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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
De raportat							27.178.247,41	27.178.247,41

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
2765	1540 / CABA	30/05/2019	OP nr. 2071 din 30/05/19	F 264 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 264 din 2019-04-08	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	45.906,41	45.906,41
2766	1541 / CABA	30/05/2019	ORD DPL nr. 613 din 30/05/19	DECONT DIN AVANS TEODORESCU MIRCEA	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0159.02.A.51.01.03.20.06.01	670,07	670,07
2767	1555 / CABA	30/05/2019	OP nr. 764 din 30/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	106,85	106,85
2768	1556 / CABA	30/05/2019	OP nr. 178 din 30/05/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.00001.02.A.36.50	11.630,26	11.630,26
2769	1557 / CABA	30/05/2019	OP nr. 179 din 30/05/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.00001.02.A.36.50	6.798,28	6.798,28
2770	1558 / CABA	30/05/2019	EXT nr. 30 din 30/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	1.800,00	1.800,00
2771	1560 / CABA	30/05/2019	FV nr. 352219 din 30/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	555,00	555,00
2772	1563 / CABA	30/05/2019	CH nr. 1535 din 30/05/19	RESTITUIRE AVANS TEODORESCU MIRCEA	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0159.02.A.51.01.03.20.06.01	29,93	29,93
2773	1569 / CABA	30/05/2019	RC AGRICO nr. 12 din 30/05/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.00001.02.A.36.50	60,00	60,00
2774	1572 / CABA	30/05/2019	RC FOND nr. 21 din 30/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	71,66	71,66
2775	1574 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.314,00	1.314,00
2776	1575 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	146,03	146,03
2777	1576 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	84,63	84,63
2778	1577 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	118,57	118,57
2779	1578 / CABA	30/05/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.580,00	2.580,00
De raportat							27.250.119,10	27.250.119,10

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
2780	428 / CONT	30/05/2019	NC nr. 428 din 30/05/19	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
2781	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR MIJLOACE FIXE CF HCL 201/30.05.2019	214.00.00.000001 .02.A.03.02	281.04.00.000001 .02.A.02	347.726, 32	347.726, 32
2782	734 / FACT	30/05/2019	FF nr. 2264 din 30/05/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	600, 00	600, 00
2783	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.854, 67	3.854, 67
2784	848 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	900, 00	900, 00
2785	856 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	280, 00	280, 00
2786	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-3.691, 00	-3.691, 00
2787	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.000, 00	1.000, 00
2788	861 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	13, 00	13, 00
2789	865 / VENI	30/05/2019	RC PARC nr. 22 din 30/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	306, 00	306, 00
2790	868 / VENI	30/05/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2791	1540 / CABA	30/05/2019	OP nr. 2072 din 30/05/19	Fact nr 3598827 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3598827 din 2019-05-30	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.100, 00	1.100, 00
2792	1558 / CABA	30/05/2019	EXT nr. 30 din 30/05/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2793	1560 / CABA	30/05/2019	FV nr. 352219 din 30/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.976, 00	1.976, 00
2794	1572 / CABA	30/05/2019	RC FOND nr. 21 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.297, 56	2.297, 56
De reportat							27.607.222,43	27.607.222,43

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
2795	1574 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	12.234,66	12.234,66
2796	1575 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	1.530,60	1.530,60
2797	1576 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	720,30	720,30
2798	1577 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	161,32	161,32
2799	1578 / CABA	30/05/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.990,00	5.990,00
2800	428 / CONT	30/05/2019	NC nr. 428 din 30/05/19	DIURNA STINGU	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	20,00	20,00
2801	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR MIJLOACE FIXE CF HCL 201/30.05.2019	212.09.01.000001.02.A.03.02	281.02.08.000001.02.A.02	6.938,67	6.938,67
2802	734 / FACT	30/05/2019	FF nr. 111 din 30/05/19	STUDIU TOPOGRAFIC - TOPOMAT HELMERT	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0254.02.A.51.01.03.20.30.30	3.500,00	3.500,00
2803	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	9.746,22	9.746,22
2804	856 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	49,50	49,50
2805	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	245,00	245,00
2806	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	515,29	515,29
2807	861 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	400,00	400,00
2808	865 / VENI	30/05/2019	RC PARC nr. 22 din 30/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	99,96	99,96
2809	868 / VENI	30/05/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.246,22	3.246,22
De reportat							27.652.620,17	27.652.620,17

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
2810	1558 / CABA	30/05/2019	EXT nr. 30 din 30/05/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2811	1560 / CABA	30/05/2019	FV nr. 352219 din 30/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	555, 00	555, 00
2812	1572 / CABA	30/05/2019	RC FOND nr. 21 din 30/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.170, 34	2.170, 34
2813	1574 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.314, 00	1.314, 00
2814	1575 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	146, 03	146, 03
2815	1576 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.572, 42	1.572, 42
2816	1577 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	118, 57	118, 57
2817	1578 / CABA	30/05/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.720, 00	1.720, 00
2818	428 / CONT	30/05/2019	NC nr. 428 din 30/05/19	DPL STINGU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	95, 53	95, 53
2819	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR MIJLOACE FIXE CF HCL 201/30.05.2019	213.01.00.000001 .02.A.03.02	281.03.01.000001 .02.A.02	24.411, 94	24.411, 94
2820	734 / FACT	30/05/2019	FF nr. 230 din 30/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	755, 00	755, 00
2821	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.746, 22	9.746, 22
2822	856 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	49, 50	49, 50
2823	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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
2824	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	700, 00	700, 00
De reportat							27.696.060,72	27.696.060,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2825	865 / VENI	30/05/2019	RC PARC nr. 22 din 30/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	364, 14	364, 14
2826	868 / VENI	30/05/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.284, 64	8.284, 64
2827	1558 / CABA	30/05/2019	EXT nr. 30 din 30/05/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.200, 00	1.200, 00
2828	1572 / CABA	30/05/2019	RC FOND nr. 21 din 30/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	71, 66	71, 66
2829	1576 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	84, 63	84, 63
2830	1578 / CABA	30/05/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.580, 00	2.580, 00
2831	428 / CONT	30/05/2019	NC nr. 428 din 30/05/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
2832	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR MIJLOACE FIXE CF HCL 201/30.05.2019	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	49.729, 81	49.729, 81
2833	734 / FACT	30/05/2019	FF nr. 230. din 30/05/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	111, 00	111, 00
2834	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	807, 00	807, 00
2835	856 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.756, 50	3.756, 50
2836	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	1.586, 72	1.586, 72
2837	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	350, 83	350, 83
2838	865 / VENI	30/05/2019	RC PARC nr. 22 din 30/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
2839	868 / VENI	30/05/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/05/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							27.765.177,61	27.765.177,61

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
2840	1572 / CABA	30/05/2019	RC FOND nr. 21 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.297, 56	2.297, 56
2841	1576 / CABA	30/05/2019	RC LICITA nr. 20 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	720, 30	720, 30
2842	1578 / CABA	30/05/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.990, 00	5.990, 00
2843	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR MIJLOACE FIXE CF HCL 201/30.05.2019 DIFERENTA REDACTARE POZITIA 35 CARUSE	103.00.00.000001 .02.A.05	214.00.00.000001 .02.A.01	0, 48	0, 48
2844	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	807, 00	807, 00
2845	856 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.756, 50	3.756, 50
2846	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	9, 44	9, 44
2847	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	30, 59	30, 59
2848	868 / VENI	30/05/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/05/19	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
2849	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR MIJLOACE FIXE CF HCL 201/30.05.2019 DIFERENTA REDACTARE POZITIA 35 CARUSE	214.00.00.000001 .02.A.03.02	281.04.00.000001 .02.A.02	0, 48	0, 48
2850	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3.607, 52	3.607, 52
2851	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	1.338, 00	1.338, 00
2852	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	5.204, 21	5.204, 21
2853	868 / VENI	30/05/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.284, 64	8.284, 64
2854	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVAT CF HCL 124,125/05.04.2019 REGLARE NC 303/05.04.2019	103.00.00.000001 .02.A.03	117.00.00.000001 .02.A.05	206.747, 02	206.747, 02
De raportat							28.007.834,35	28.007.834,35

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
2855	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.607, 52	3.607, 52
2856	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	846, 00	846, 00
2857	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	431, 21	431, 21
2858	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	SCHIMBARE GRUPA DEBITMETRR, MANOMETRE, STUT CF HCL 174/06.05.2019 MASURA ISPA	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	504.900, 45	504.900, 45
2859	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	23, 46	23, 46
2860	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	265, 00	265, 00
2861	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	7.522, 05	7.522, 05
2862	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	SCHIMBARE GRUPA DEBITMETRR, MANOMETRE, STUT CF HCL 174/06.05.2019 MASURA ISPA	213.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.04	504.900, 45	504.900, 45
2863	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	23, 46	23, 46
2864	857 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	1.904, 45	1.904, 45
2865	859 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
2866	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	inregistrare amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.09.000001 .02.A.02	7.347, 72	7.347, 72
2867	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	3.573, 00	3.573, 00
2868	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
De raportat							29.088.987,14	29.088.987,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2869	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	3.573, 00	3.573, 00
2870	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	174.122, 12	174.122, 12
2871	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	220, 00	220, 00
2872	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.02	41.313, 66	41.313, 66
2873	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	220, 00	220, 00
2874	442 / CONT	30/05/2019	NC nr. 442 din 30/05/19	amortizare mobilier bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	5.214, 74	5.214, 74
2875	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	8, 00	8, 00
2876	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2877	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.467, 89	6.467, 89
2878	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.467, 89	6.467, 89
2879	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	926, 46	926, 46
2880	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	926, 46	926, 46
2881	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	5.737, 50	5.737, 50
2882	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	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	5.737, 50	5.737, 50
2883	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
De raportat							29.340.690,36	29.340.690,36

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
2884	846 / VENI	30/05/2019	DEB nr. 1 din 29/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	760, 00	760, 00
2885	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 236 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11, 99	11, 99
2886	75 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	60.940, 00	60.940, 00
2887	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	1.077.409, 00	1.077.409, 00
2888	79 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	4.591, 00	4.591, 00
2889	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	50.572, 00	50.572, 00
2890	83 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	9.765, 00	9.765, 00
2891	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	89.073, 00	89.073, 00
2892	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	190.829, 00	190.829, 00
2893	89 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	10.424, 00	10.424, 00
2894	94 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	12.499, 00	12.499, 00
2895	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	269.121, 00	269.121, 00
De raportat							31.116.685,35	31.116.685,35

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
2896	429 / CONT	31/05/2019	NC nr. 429 din 31/05/19	DIURNA CIATI	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
2897	430 / CONT	31/05/2019	NC nr. 430 din 31/05/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	29.871, 30	29.871, 30
2898	431 / CONT	31/05/2019	NC nr. 431 din 31/05/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.990, 00	22.990, 00
2899	432 / CONT	31/05/2019	NC nr. 432 din 31/05/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.438, 17	3.438, 17
2900	433 / CONT	31/05/2019	NC nr. 433 din 31/05/19	AMORTIZARE MAI 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2901	437 / CONT	31/05/2019	NC nr. 437 din 31/05/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4, 76	4, 76
2902	440 / CONT	31/05/2019	NC nr. 440 din 31/05/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 76	4, 76
2903	441 / CONT	31/05/2019	NC nr. 441 din 31/05/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	47, 58	47, 58
2904	443 / CONT	31/05/2019	NC nr. 443 din 31/05/19	LUARE IN EVID.AJ.PUBL.JU.DRAGHICI DUMITRU	461.01.02.0156.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	100, 00	100, 00
2905	444 / CONT	31/05/2019	NC nr. 444 din 31/05/19	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	400, 00	400, 00
2906	447 / CONT	31/05/2019	NC nr. 447 din 31/05/19	INCASARI ON LINE MAI	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	6.100, 29	6.100, 29
2907	448 / CONT	31/05/2019	NC nr. 448 din 31/05/19	VIRAT CONT INCASARI CARD L.APRILIE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	78.855, 25	78.855, 25
2908	449 / CONT	31/05/2019	NC nr. 449 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.832, 64	7.832, 64
2909	450 / CONT	31/05/2019	NC nr. 450 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
2910	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	6.721, 68	6.721, 68
De reportat							31.273.581,28	31.273.581,28

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
2911	454 / CONT	31/05/2019	NC nr. 454 din 31/05/19	REST GAR MAT BANICA	462.01.09.000001 .02.A.01.04	550.01.02.000001 .02.A.01	518,49	518,49
2912	456 / CONT	31/05/2019	NC nr. 456 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110.044,08	110.044,08
2913	459 / CONT	31/05/2019	NC nr. 459 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.686,88	6.686,88
2914	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23.312,64	23.312,64
2915	468 / CONT	31/05/2019	NC nr. 468 din 31/05/19	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	603,30	603,30
2916	471 / CONT	31/05/2019	NC nr. 471 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.231,97	5.231,97
2917	472 / CONT	31/05/2019	NC nr. 472 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907,19	4.907,19
2918	473 / CONT	31/05/2019	NC nr. 473 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761,68	6.761,68
2919	475 / CONT	31/05/2019	NC nr. 475 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
2920	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727,80	2.727,80
2921	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 9162036 din 31/05/19	PRESTARI SERVICII - ICI BUCURESTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	68,00	68,00
2922	736 / FACT	31/05/2019	F nr. 85 din 31/05/19	%EXPLICATIA%	214.00.00.000008 .02.A	404.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	432.879,60	432.879,60
2923	737 / FACT	31/05/2019	F nr. 85 din 31/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	432.879,60	432.879,60
De raportat							32.300.261,24	32.300.261,24

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
2924	738 / FACT	31/05/2019	F nr. 84 din 31/05/19	%EXPLICATIA%	214.00.00.000008 .02.A	404.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	176.986, 57	176.986, 57
2925	739 / FACT	31/05/2019	F nr. 84 din 31/05/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	176.986, 57	176.986, 57
2926	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	24.410, 04	24.410, 04
2927	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.072, 25	3.072, 25
2928	862 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	314, 00	314, 00
2929	863 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	620, 00	620, 00
2930	866 / VENI	31/05/2019	RC PARC nr. 23 din 31/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 92	31, 92
2931	869 / VENI	31/05/2019	RC TEREN nr. 19 din 31/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.903, 00	3.903, 00
2932	871 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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
2933	872 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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
2934	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.978, 66	3.978, 66
2935	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-113.529, 57	-113.529, 57
2936	1542 / CABA	31/05/2019	OP nr. 2073 din 31/05/19	Fact nr 9162036 TRANSFER NUME DOMENIU - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9162036 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	68, 00	68, 00
2937	1561 / CABA	31/05/2019	DECONT nr. 3 din 31/05/19	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	1.561, 00	1.561, 00
De raportat							32.579.513,68	32.579.513,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2938	1562 / CABA	31/05/2019	OP nr. 436405 din 31/05/19	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
2939	1565 / CABA	31/05/2019	CEC nr. 26 din 31/05/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
2940	1566 / CABA	31/05/2019	FV nr. 2438 din 31/05/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	9.801, 67	9.801, 67
2941	1567 / CABA	31/05/2019	OP nr. 155 din 31/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	68, 40	68, 40
2942	1570 / CABA	31/05/2019	RC AGRICO nr. 13 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2943	1571 / CABA	31/05/2019	FV nr. 352422 din 31/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.976, 00	1.976, 00
2944	1573 / CABA	31/05/2019	RC FOND nr. 22 din 31/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	79, 80	79, 80
2945	1579 / CABA	31/05/2019	RC BAZIN nr. 22 din 31/05/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.880, 00	3.880, 00
2946	1588 / CABA	31/05/2019	OP nr. 436405 din 31/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
2947	1589 / CABA	31/05/2019	OP nr. 34466 din 31/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.023, 36	1.023, 36
2948	1590 / CABA	31/05/2019	OP nr. 2 din 31/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 31	1.059, 31
2949	1591 / CABA	31/05/2019	OP nr. 2 din 31/05/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 31	1.059, 31
2950	1594 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 54	2, 54
2951	1595 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.530, 60	1.530, 60
2952	1596 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.657, 05	1.657, 05
2953	1597 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	12.234, 66	12.234, 66
De reportat							32.618.060,80	32.618.060,80

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
2954	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 237 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	65, 50	65, 50
2955	75 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	2.456, 00	2.456, 00
2956	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	13.133, 00	13.133, 00
2957	79 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	104, 00	104, 00
2958	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.084, 00	1.084, 00
2959	83 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	220, 00	220, 00
2960	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.156, 00	1.156, 00
2961	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	10.02.02 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	68.890, 00	68.890, 00
2962	89 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.02.A.7 0.50.58.11.02	431.06.00.02.A.70 .50.58.11.02	235, 00	235, 00
2963	94 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	381, 00	381, 00
2964	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.143, 00	1.143, 00
2965	429 / CONT	31/05/2019	NC nr. 429 din 31/05/19	DPL CIATI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
2966	433 / CONT	31/05/2019	NC nr. 433 din 31/05/19	AMORTIZARE MAI 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2967	437 / CONT	31/05/2019	NC nr. 437 din 31/05/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	1.212, 51	1.212, 51
De reportat							32.708.473,85	32.708.473,85

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
2968	440 / CONT	31/05/2019	NC nr. 440 din 31/05/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	47, 58	47, 58
2969	441 / CONT	31/05/2019	NC nr. 441 din 31/05/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	47, 60	47, 60
2970	443 / CONT	31/05/2019	NC nr. 443 din 31/05/19	LUARE IN EVID.AJ.PUBL.JUD.BURLACU ADELA	461.01.02.0157.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	2.000, 00	2.000, 00
2971	444 / CONT	31/05/2019	NC nr. 444 din 31/05/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	342, 91	342, 91
2972	447 / CONT	31/05/2019	NC nr. 447 din 31/05/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO IN L.MAI	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	14.856, 14	14.856, 14
2973	448 / CONT	31/05/2019	NC nr. 448 din 31/05/19	INCASARI CARD CEC L.MAI 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	56.313, 72	56.313, 72
2974	450 / CONT	31/05/2019	NC nr. 450 din 31/05/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31.006, 00	31.006, 00
2975	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	201, 95	201, 95
2976	456 / CONT	31/05/2019	NC nr. 456 din 31/05/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.777, 83	4.777, 83
2977	459 / CONT	31/05/2019	NC nr. 459 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	470, 00	470, 00
2978	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32.976, 37	32.976, 37
2979	468 / CONT	31/05/2019	NC nr. 468 din 31/05/19	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	3.385, 95	3.385, 95
2980	471 / CONT	31/05/2019	NC nr. 471 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.192, 88	2.192, 88
2981	472 / CONT	31/05/2019	NC nr. 472 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2982	473 / CONT	31/05/2019	NC nr. 473 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
De reportat							32.862.738,00	32.862.738,00

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
2983	475 / CONT	31/05/2019	NC nr. 475 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2984	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
2985	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 157072 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	11, 99	11, 99
2986	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.001, 41	3.001, 41
2987	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.072, 25	3.072, 25
2988	862 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	314, 00	314, 00
2989	863 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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, 00	19, 00
2990	866 / VENI	31/05/2019	RC PARC nr. 23 din 31/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 00	168, 00
2991	869 / VENI	31/05/2019	RC TEREN nr. 19 din 31/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.903, 00	3.903, 00
2992	871 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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
2993	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	87, 24	87, 24
2994	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-293.212, 23	-293.212, 23
2995	1542 / CABA	31/05/2019	OP nr. 2077 din 31/05/19	F 1 PREST SERV PR VISIT MEE RORS 19 - MKBT HABITAT SRL - achitat factura seria nr 1 din 2019-05-02	401.01.00.000008 .0105.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	63.718, 34	63.718, 34
2996	1565 / CABA	31/05/2019	CEC nr. 26 din 31/05/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							32.647.645,93	32.647.645,93

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
2997	1566 / CABA	31/05/2019	FV nr. 2438 din 31/05/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.801,67	9.801,67
2998	1567 / CABA	31/05/2019	OP nr. 155 din 31/05/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360,00	360,00
2999	1570 / CABA	31/05/2019	RC AGRICO nr. 13 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60,00	60,00
3000	1571 / CABA	31/05/2019	FV nr. 352422 din 31/05/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	645,00	645,00
3001	1573 / CABA	31/05/2019	RC FOND nr. 22 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.242,00	2.242,00
3002	1579 / CABA	31/05/2019	RC BAZIN nr. 22 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.300,00	4.300,00
3003	1589 / CABA	31/05/2019	OP nr. 34466 din 31/05/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20,47	20,47
3004	1590 / CABA	31/05/2019	OP nr. 2 din 31/05/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	30,36	30,36
3005	1591 / CABA	31/05/2019	OP nr. 2 din 31/05/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	12,70	12,70
3006	1594 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	161,32	161,32
3007	1595 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	396,42	396,42
3008	1596 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.657,05	1.657,05
3009	1597 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	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	6.101,90	6.101,90
3010	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 238 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	1.083,10	1.083,10
3011	75 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	15.052,00	15.052,00
De raportat							32.689.569,92	32.689.569,92

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
3012	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	12.508, 00	12.508, 00
3013	79 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	1.146, 00	1.146, 00
3014	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	12.053, 00	12.053, 00
3015	83 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.443, 00	2.443, 00
3016	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.148, 00	4.148, 00
3017	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.763, 00	2.763, 00
3018	89 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	8.079, 00	8.079, 00
3019	94 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.991, 00	2.991, 00
3020	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.135, 00	3.135, 00
3021	429 / CONT	31/05/2019	NC nr. 429 din 31/05/19	DPL DALEA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	136, 94	136, 94
3022	437 / CONT	31/05/2019	NC nr. 437 din 31/05/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 76	4, 76
3023	441 / CONT	31/05/2019	NC nr. 441 din 31/05/19	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	21, 42	21, 42
3024	443 / CONT	31/05/2019	NC nr. 443 din 31/05/19	LUARE EVID.AJ.PUBL.JUD. BELCEA MARIA	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	3.422, 73	3.422, 73
De raportat							32.742.421,77	32.742.421,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3025	444 / CONT	31/05/2019	NC nr. 444 din 31/05/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD. PAUNESCU ION	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0154.0 00001.02.A.07.03	4.000, 00	4.000, 00
3026	447 / CONT	31/05/2019	NC nr. 447 din 31/05/19	COMISION PLATIT IN LUNA MAI / INCAS.ONLINE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-101, 16	-101, 16
3027	448 / CONT	31/05/2019	NC nr. 448 din 31/05/19	VIRAT INCASARI CARD CEC L.MAI IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	56.313, 72	56.313, 72
3028	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.631, 12	1.631, 12
3029	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	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	47.861, 99	47.861, 99
3030	471 / CONT	31/05/2019	NC nr. 471 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	41.930, 98	41.930, 98
3031	472 / CONT	31/05/2019	NC nr. 472 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3032	473 / CONT	31/05/2019	NC nr. 473 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 02	396, 02
3033	475 / CONT	31/05/2019	NC nr. 475 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3034	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - ECAN PRO AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
3035	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 6424 din 31/05/19	INDICATOR - MACRINUS DISTRIBUTION	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	345, 10	345, 10
3036	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	205, 00	205, 00
3037	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.000, 00	1.000, 00
3038	862 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	13, 00	13, 00
De reportat							32.896.137,73	32.896.137,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3039	863 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.441, 00	1.441, 00
3040	866 / VENI	31/05/2019	RC PARC nr. 23 din 31/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	364, 14	364, 14
3041	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	537, 28	537, 28
3042	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-28.055, 61	-28.055, 61
3043	1542 / CABA	31/05/2019	OP nr. 7554 din 31/05/19	Fact nr 10620606572 EON GAZ BAZIN - EON - achitat factura seria nr 10620606572 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	33.605, 48	33.605, 48
3044	1565 / CABA	31/05/2019	CEC nr. 26 din 31/05/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
3045	1567 / CABA	31/05/2019	OP nr. 155 din 31/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428, 40	428, 40
3046	1571 / CABA	31/05/2019	FV nr. 352422 din 31/05/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.976, 00	1.976, 00
3047	1573 / CABA	31/05/2019	RC FOND nr. 22 din 31/05/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.351, 64	6.351, 64
3048	1579 / CABA	31/05/2019	RC BAZIN nr. 22 din 31/05/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.320, 00	3.320, 00
3049	1594 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	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	127, 12	127, 12
3050	1595 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.530, 60	1.530, 60
3051	1597 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	12.234, 66	12.234, 66
3052	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 239 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	33, 98	33, 98
3053	75 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorilor 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	6.134, 00	6.134, 00
3054	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	22.357, 00	22.357, 00
De raportat							32.961.523,42	32.961.523,42

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
3055	79 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie 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	460, 00	460, 00
3056	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.820, 00	4.820, 00
3057	83 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie 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	973, 00	973, 00
3058	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.030, 00	2.030, 00
3059	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.881, 00	2.881, 00
3060	89 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.042, 00	1.042, 00
3061	94 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie 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	1.244, 00	1.244, 00
3062	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	5.981, 00	5.981, 00
3063	429 / CONT	31/05/2019	NC nr. 429 din 31/05/19	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	45, 22	45, 22
3064	444 / CONT	31/05/2019	NC nr. 444 din 31/05/19	INCASAT AJUT.PUBLIC JUD.CIOMAGA G.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	700, 00	700, 00
3065	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	12, 76	12, 76
3066	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.185, 18	24.185, 18
3067	471 / CONT	31/05/2019	NC nr. 471 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	23.285, 44	23.285, 44
De raportat							33.029.183,02	33.029.183,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3068	473 / CONT	31/05/2019	NC nr. 473 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3069	475 / CONT	31/05/2019	NC nr. 475 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3070	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3071	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 37046 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	65, 50	65, 50
3072	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	200, 00	200, 00
3073	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
3074	862 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	13, 00	13, 00
3075	866 / VENI	31/05/2019	RC PARC nr. 23 din 31/05/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	199, 92	199, 92
3076	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	19, 69	19, 69
3077	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-27.188, 79	-27.188, 79
3078	1565 / CABA	31/05/2019	CEC nr. 26 din 31/05/19	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
3079	1573 / CABA	31/05/2019	RC FOND nr. 22 din 31/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	79, 80	79, 80
3080	1579 / CABA	31/05/2019	RC BAZIN nr. 22 din 31/05/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.880, 00	3.880, 00
3081	1594 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 54	2, 54
De reportat							33.011.195,09	33.011.195,09

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
3082	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 240 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17,99	17,99
3083	75 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	3.878,00	3.878,00
3084	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	263.805,00	263.805,00
3085	79 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	280,00	280,00
3086	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.975,00	2.975,00
3087	83 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	630,00	630,00
3088	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	23.599,00	23.599,00
3089	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.336,00	4.336,00
3090	89 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 02	131,00	131,00
3091	94 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	804,00	804,00
3092	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	68.486,00	68.486,00
3093	444 / CONT	31/05/2019	NC nr. 444 din 31/05/19	INCASARE AJ.PUBLIC JUDICIAR EXTRANS MEDICAL SRL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0155.0 00001.02.A.07.03	9.469,00	9.469,00
3094	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.105,19	1.105,19
De raportat							33.390.711,27	33.390.711,27

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
3095	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-47.829, 11	-47.829, 11
3096	473 / CONT	31/05/2019	NC nr. 473 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3097	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3098	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 6382 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	1.083, 10	1.083, 10
3099	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	695.000, 00	695.000, 00
3100	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	515, 29	515, 29
3101	862 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
3102	866 / VENI	31/05/2019	RC PARC nr. 23 din 31/05/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	364, 14	364, 14
3103	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	632, 00	632, 00
3104	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-10.307, 20	-10.307, 20
3105	1573 / CABA	31/05/2019	RC FOND nr. 22 din 31/05/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	88, 56	88, 56
3106	1579 / CABA	31/05/2019	RC BAZIN nr. 22 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.300, 00	4.300, 00
3107	1594 / CABA	31/05/2019	RC LICITA nr. 21 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	161, 32	161, 32
3108	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 241 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	75, 00	75, 00
3109	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	102.855, 00	102.855, 00
De reportat							34.138.733,92	34.138.733,92

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
3110	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	180, 00	180, 00
3111	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	8.914, 00	8.914, 00
3112	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	48.904, 00	48.904, 00
3113	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	26.918, 00	26.918, 00
3114	444 / CONT	31/05/2019	NC nr. 444 din 31/05/19	INCASARE AJ.PUBLIC JUDICIAR CAS PENSII 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
3115	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	160, 00	160, 00
3116	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.862, 61	2.862, 61
3117	473 / CONT	31/05/2019	NC nr. 473 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3118	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - TP LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
3119	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 425 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	33, 98	33, 98
3120	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.278, 22	1.278, 22
3121	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	515, 29	515, 29
3122	862 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
3123	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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
De raportat							34.231.329,88	34.231.329,88

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
3124	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	-5.295,91	-5.295,91
3125	1573 / CABA	31/05/2019	RC FOND nr. 22 din 31/05/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.242,00	2.242,00
3126	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 242 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.04	302.09.00.000001.02.A	139,00	139,00
3127	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	70.907,00	70.907,00
3128	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	C.A.R.	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.02.000001.02.A.54.10.10.01.01	1.017,00	1.017,00
3129	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	5.511,00	5.511,00
3130	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	18.996,00	18.996,00
3131	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	17.406,00	17.406,00
3132	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	727,77	727,77
3133	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2.672,19	2.672,19
3134	473 / CONT	31/05/2019	NC nr. 473 din 31/05/19	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	3.794,16	3.794,16
3135	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - UPC APC BACK	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	16,57	16,57
3136	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 424 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.66.08.20.04.02	17,99	17,99
De raportat							34.349.480,65	34.349.480,65

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
3137	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	111, 90	111, 90
3138	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	700, 00	700, 00
3139	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	24, 48	24, 48
3140	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-5.056, 88	-5.056, 88
3141	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 243 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	318, 30	318, 30
3142	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	1.960, 00	1.960, 00
3143	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3144	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
3145	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	10.758, 00	10.758, 00
3146	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	698, 00	698, 00
3147	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	184, 85	184, 85
3148	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-579, 45	-579, 45
3149	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
De raportat							34.358.991,24	34.358.991,24

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
3150	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 907 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	75, 00	75, 00
3151	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	2.558, 00	2.558, 00
3152	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	700, 00	700, 00
3153	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	3.427, 42	3.427, 42
3154	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.657, 59	1.657, 59
3155	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 244 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	503, 73	503, 73
3156	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	9.518, 00	9.518, 00
3157	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3158	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	460, 00	460, 00
3159	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	420, 00	420, 00
3160	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195, 00	1.195, 00
3161	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	9.295, 21	9.295, 21
3162	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	607, 35	607, 35
De raportat							34.389.908,54	34.389.908,54

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
3163	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39,01	39,01
3164	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 37043 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	139,00	139,00
3165	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	2.605,56	2.605,56
3166	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	350,83	350,83
3167	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	3.839,16	3.839,16
3168	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-113.446,85	-113.446,85
3169	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 245 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	161,01	161,01
3170	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	203,00	203,00
3171	81 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	515,00	515,00
3172	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	130,00	130,00
3173	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	75,00	75,00
3174	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200,00	200,00
3175	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	19.480,97	19.480,97
De reportat							34.304.200,23	34.304.200,23

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
3176	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	-3.441, 42	-3.441, 42
3177	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 82	4, 82
3178	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 157070 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	318, 30	318, 30
3179	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	17.282, 20	17.282, 20
3180	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 83	350, 83
3181	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	6.057, 50	6.057, 50
3182	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-62.824, 78	-62.824, 78
3183	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 246 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38, 97	38, 97
3184	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3185	85 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3186	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3187	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3188	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	19.480, 97	19.480, 97
De raportat							34.282.529,62	34.282.529,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3189	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.0000001 .02.A.30.05.30	4.974, 64	4.974, 64
3190	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - CAMERA VIDEO	681.01.00.0000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.0000008 .02.A	18, 31	18, 31
3191	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 157071 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.0000001 .02.A	401.01.00.0000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	503, 73	503, 73
3192	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.0000001 .02.A.37.03	751.05.00.0000001 .02.A.37.03	-659.000, 00	-659.000, 00
3193	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.0000001 .02.A	531.01.01.0000001 .02.A.12.07	30, 59	30, 59
3194	874 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.0000001 .02.A.36.50	751.04.00.0000001 .02.A.36.50	130, 00	130, 00
3195	904 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.0000001 .02.A.35.01.02	42.154, 37	42.154, 37
3196	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 247 din 31/05/19	BC	602.09.00.0000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.0000001 .02.A	466, 72	466, 72
3197	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.0000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3198	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.0000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
3199	96 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.0000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3200	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.0000001 .02.A	891.0000.0000001. 02.A	19.480, 97	19.480, 97
3201	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.0000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-7.663, 19	-7.663, 19
De raportat							33.684.025,76	33.684.025,76

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
3202	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - 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
3203	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 157071, din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	161, 01	161, 01
3204	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	659.000, 00	659.000, 00
3205	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	30, 59	30, 59
3206	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 248 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	92, 50	92, 50
3207	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3208	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	450, 00	450, 00
3209	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	472.00.00.000001 .02.A	559, 56	559, 56
3210	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.063, 35	-1.063, 35
3211	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - 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
3212	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 126 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38, 97	38, 97
3213	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	6.721, 68	6.721, 68
3214	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.204, 21	5.204, 21
3215	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 256 din 31/05/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	765, 90	765, 90
De raportat							34.362.019,90	34.362.019,90

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
3216	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3217	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3218	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	6.562, 13	6.562, 13
3219	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.157, 47	1.157, 47
3220	477 / CONT	31/05/2019	NC nr. 477 din 31/05/19	AM MF MAI - SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
3221	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 127 din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	466, 72	466, 72
3222	858 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.105, 19	1.105, 19
3223	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.204, 21	5.204, 21
3224	53 / GEST	31/05/2019	BC nr. 255 din 31/05/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3.528, 26	3.528, 26
3225	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3226	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3227	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	6.562, 13	6.562, 13
3228	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	1.245, 94	1.245, 94
De raportat							34.390.624,95	34.390.624,95

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
3229	735 / FACT	31/05/2019	FF nr. 127. din 31/05/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	92, 50	92, 50
3230	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	431, 21	431, 21
3231	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	78, 00	78, 00
3232	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
3233	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.583, 53	1.583, 53
3234	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	64, 05	64, 05
3235	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	431, 21	431, 21
3236	77 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3237	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	452, 00	452, 00
3238	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.583, 53	1.583, 53
3239	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-182, 59	-182, 59
3240	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	7.522, 05	7.522, 05
3241	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
3242	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.020, 76	1.020, 76
De reportat							34.405.027,20	34.405.027,20

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
3243	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 63	12, 63
3244	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	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	7.522, 05	7.522, 05
3245	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3246	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.020, 76	1.020, 76
3247	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	-12, 63	-12, 63
3248	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
3249	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3250	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	710, 54	710, 54
3251	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INACASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-513, 46	-513, 46
3252	860 / VENI	31/05/2019	DEB nr. 1 din 30/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	710, 00	710, 00
3253	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	541, 00	541, 00
3254	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	710, 54	710, 54
3255	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.784, 32	11.784, 32
3256	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
3257	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	9.210, 87	9.210, 87
De reportat							34.438.823,82	34.438.823,82

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
3258	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	5.207, 54	5.207, 54
3259	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
3260	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.210, 87	9.210, 87
3261	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	33.903, 40	33.903, 40
3262	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3263	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	19.480, 97	19.480, 97
3264	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	10.019, 42	10.019, 42
3265	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3266	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	19.480, 97	19.480, 97
3267	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-3.641, 77	-3.641, 77
3268	87 / SALA	31/05/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	452, 00	452, 00
3269	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	19.087, 83	19.087, 83
3270	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	-195, 22	-195, 22
3271	453 / CONT	31/05/2019	NC nr. 453 din 31/05/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	19.087, 83	19.087, 83
3272	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.071, 73	11.071, 73
3273	464 / CONT	31/05/2019	NC nr. 464 din 31/05/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-10.876, 51	-10.876, 51
De reportat							34.572.000,88	34.572.000,88

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

Total: 34.572.000,88 34.572.000,88

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR