

REGISTRU JURNAL

pentru luna Aprilie

Nr. crt.	Nr. 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	322 / CONT	01/04/2018	NC nr. 322 din 01/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.345,36	8.345,36
2	323 / CONT	01/04/2018	NC nr. 323 din 01/04/18	CREAT DEB CLIENTI MARTIE 2018	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	155,00	155,00
3	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 7083 din 02/04/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	183,00	183,00
4	252 / CONT	02/04/2018	NC nr. 252 din 02/04/18	INCAS.DEB.CIRPACI SI VIRARE LA AG.PLATI	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	531.01.01.000001 .02.A.36.50	115,00	115,00
5	313 / CONT	02/04/2018	NC nr. 313 din 02/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	280,00	280,00
6	342 / CONT	02/04/2018	NC nr. 342 din 02/04/18	AJUTOR NECUVENIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	115,00	115,00
7	360 / CONT	02/04/2018	NC nr. 360 din 02/04/18	INCASARE AJUT.PUBL.JUD.CIOMAGA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	500,00	500,00
8	449 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	295,00	295,00
9	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	36.473,27	36.473,27
10	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	25.280,75	25.280,75
11	455 / VENI	02/04/2018	RC TEREN nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
12	456 / VENI	02/04/2018	RC PARC nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	486,02	486,02
De reportat							72.258,40	72.258,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	476 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
14	506 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	138, 50	138, 50
15	717 / VENI	02/04/2018	emise nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-1.275, 15	-1.275, 15
16	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 133 din 02/04/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.777, 06	3.777, 06
17	1081 / CABA	02/04/2018	OP nr. 841 din 02/04/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 7083 din 2018-04-02	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	183, 00	183, 00
18	1101 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	433, 80	433, 80
19	1106 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 2 din 02/04/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
20	1108 / CABA	02/04/2018	RC ZOO nr. 1 din 02/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.970, 00	1.970, 00
21	1109 / CABA	02/04/2018	RC AGR nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	58, 24	58, 24
22	1110 / CABA	02/04/2018	RC AGR nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
23	1118 / CABA	02/04/2018	RC FOND nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	420, 22	420, 22
24	1194 / CABA	02/04/2018	CH nr. 77690 din 02/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	144, 00	144, 00
25	1204 / CABA	02/04/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.260, 00	4.260, 00
26	1211 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
27	1212 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	994, 63	994, 63
De reportat							85.272,70	85.272,70

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
28	1213 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	123, 10	123, 10
29	1214 / CABA	02/04/2018	RC LCITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	151, 14	151, 14
30	1215 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	972, 41	972, 41
31	1216 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	75, 66	75, 66
32	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 6969 din 02/04/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	61, 00	61, 00
33	449 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	295, 00	295, 00
34	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	36.473, 27	36.473, 27
35	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	8.095, 14	8.095, 14
36	455 / VENI	02/04/2018	RC TEREN nr. 1 din 02/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
37	456 / VENI	02/04/2018	RC PARC nr. 1 din 02/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.558, 00	2.558, 00
38	506 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	50, 00	50, 00
39	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 133 din 02/04/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	9, 52	9, 52
40	1081 / CABA	02/04/2018	OP nr. 842 din 02/04/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 6969 din 2018-04-02	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	61, 00	61, 00
41	1101 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	2.764, 20	2.764, 20
De raportat							136.992,14	136.992,14

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
42	1106 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 2 din 02/04/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
43	1109 / CABA	02/04/2018	RC AGR nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.695, 11	1.695, 11
44	1110 / CABA	02/04/2018	RC AGR nr. 1 din 02/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
45	1118 / CABA	02/04/2018	RC FOND nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.866, 73	3.866, 73
46	1194 / CABA	02/04/2018	CH nr. 77690 din 02/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	588, 00	588, 00
47	1204 / CABA	02/04/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.200, 00	6.200, 00
48	1211 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	72, 00	72, 00
49	1212 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	994, 63	994, 63
50	1214 / CABA	02/04/2018	RC LCITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	151, 14	151, 14
51	1215 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.785, 88	5.785, 88
52	1216 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	566, 00	566, 00
53	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 159 din 02/04/18	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
54	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	25.179, 00	25.179, 00
55	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.752, 91	7.752, 91
56	456 / VENI	02/04/2018	RC PARC nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9.296, 28	9.296, 28
57	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 133 din 02/04/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 00	1, 00
De reportat							199.840,82	199.840,82

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
58	1101 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	289, 20	289, 20
59	1109 / CABA	02/04/2018	RC AGR nr. 1 din 02/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	2.371, 08	2.371, 08
60	1110 / CABA	02/04/2018	RC AGR nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
61	1118 / CABA	02/04/2018	RC FOND nr. 1 din 02/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.000, 61	6.000, 61
62	1194 / CABA	02/04/2018	CH nr. 77690 din 02/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	144, 00	144, 00
63	1204 / CABA	02/04/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.420, 00	3.420, 00
64	1211 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
65	1215 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	2.397, 34	2.397, 34
66	1216 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	241, 88	241, 88
67	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 9312-9313-9314 din 02/04/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01.03.20.01.09	3.777, 06	3.777, 06
68	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	25.179, 00	25.179, 00
69	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	12.784, 31	12.784, 31
70	456 / VENI	02/04/2018	RC PARC nr. 1 din 02/04/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.044, 02	3.044, 02
71	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 133 din 02/04/18	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 09	1, 09
72	1101 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.842, 80	1.842, 80
73	1109 / CABA	02/04/2018	RC AGR nr. 1 din 02/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	58, 24	58, 24
De raportat							262.551,45	262.551,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	1118 / CABA	02/04/2018	RC FOND nr. 1 din 02/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	420, 22	420, 22
75	1204 / CABA	02/04/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.260, 00	4.260, 00
76	1215 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	972, 41	972, 41
77	1216 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	75, 66	75, 66
78	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 9312-9313-9314 din 02/04/18	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 52	9, 52
79	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.034, 11	11.034, 11
80	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.542, 00	4.542, 00
81	456 / VENI	02/04/2018	RC PARC nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.296, 28	9.296, 28
82	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 133 din 02/04/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
83	1101 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	289, 20	289, 20
84	1109 / CABA	02/04/2018	RC AGR nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.695, 11	1.695, 11
85	1118 / CABA	02/04/2018	RC FOND nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.866, 73	3.866, 73
86	1204 / CABA	02/04/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.200, 00	6.200, 00
87	1215 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.785, 88	5.785, 88
88	1216 / CABA	02/04/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	566, 00	566, 00
89	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 9312-9313-9314 din 02/04/18	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 00	1, 00
De reportat							311.570,57	311.570,57

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
90	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.034, 11	11.034, 11
91	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.736, 00	2.736, 00
92	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 133 din 02/04/18	Consum: CD-URI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 45	8, 45
93	1101 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	433, 80	433, 80
94	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 9312-9313-9314 din 02/04/18	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 09	1, 09
95	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3.925, 88	3.925, 88
96	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.150, 00	1.150, 00
97	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 133 din 02/04/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	0, 83	0, 83
98	1101 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.842, 80	1.842, 80
99	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 9312-9313-9314 din 02/04/18	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 00	5, 00
100	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.925, 88	3.925, 88
101	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	160, 00	160, 00
102	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 133 din 02/04/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	55, 22	55, 22
103	1101 / CABA	02/04/2018	EXT nr. 30 din 30/03/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.764, 20	2.764, 20
104	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 9312-9313-9314 din 02/04/18	CD-URI - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 45	8, 45
De raportat							339.622,28	339.622,28

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
105	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	6.902, 10	6.902, 10
106	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	17.911, 22	17.911, 22
107	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	53, 01	53, 01
108	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 9312-9313-9314 din 02/04/18	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	0, 83	0, 83
109	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	6.902, 10	6.902, 10
110	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.900, 20	8.900, 20
111	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: PAGE MARKER PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22, 47	22, 47
112	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 9312-9313-9314 din 02/04/18	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	55, 22	55, 22
113	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.266, 00	1.266, 00
114	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.137, 50	10.137, 50
115	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	231, 40	231, 40
116	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	53, 01	53, 01
117	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.266, 00	1.266, 00
De raportat							393.323,34	393.323,34

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
118	453 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
119	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: DOSAR SINA CARTON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 84	42, 84
120	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	22, 47	22, 47
121	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.877, 08	1.877, 08
122	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	44, 31	44, 31
123	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	231, 40	231, 40
124	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.877, 08	1.877, 08
125	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
126	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	DOSAR SINA CARTON - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 84	42, 84
127	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.075, 84	1.075, 84
128	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: CD MAXEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 02	7, 02
129	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	44, 31	44, 31
130	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.075, 84	1.075, 84
131	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 71	8, 71
De reportat							400.301,08	400.301,08

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
132	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8,00	8,00
133	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	34.136,78	34.136,78
134	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,75	3,75
135	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	CD MAXEL - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,02	7,02
136	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	34.136,78	34.136,78
137	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: CUTTER MARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1,61	1,61
138	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	MINA CREION 0.7 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8,71	8,71
139	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.490,56	11.490,56
140	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28,56	28,56
141	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,75	3,75
142	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.490,56	11.490,56
143	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	89,25	89,25
144	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	CUTTER MARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1,61	1,61
De reportat							491.708,02	491.708,02

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
145	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.137, 50	6.137, 50
146	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: SERVETELE MONITORE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40, 48	40, 48
147	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 56	28, 56
148	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.137, 50	6.137, 50
149	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 21	11, 21
150	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	89, 25	89, 25
151	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	234, 00	234, 00
152	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 28	4, 28
153	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	SERVETELE MONITORE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 48	40, 48
154	452 / VENI	02/04/2018	DEB nr. 1 din 30/03/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	234, 00	234, 00
155	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
156	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 21	11, 21
157	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	57, 57	57, 57
De raportat							504.742,06	504.742,06

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
158	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 28	4, 28
159	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
160	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
161	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 75	3, 75
162	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	57, 57	57, 57
163	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 52	11, 52
164	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 50	12, 50
165	748 / GEST	02/04/2018	BC nr. 134 din 02/04/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 23	14, 23
166	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 75	3, 75
167	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 52	11, 52
168	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 22425-22429 din 02/04/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 23	14, 23
169	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 4249 din 02/04/18	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
De reportat							505.907,41	505.907,41

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
170	203 / FACT	02/04/2018	FF nr. 42029324 din 02/04/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	141, 03	141, 03
171	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 18 din 03/04/18	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
172	314 / CONT	03/04/2018	NC nr. 314 din 03/04/18	DPL STANGU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	121, 93	121, 93
173	330 / CONT	03/04/2018	NC nr. 330 din 03/04/18	RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-20.000, 00	-20.000, 00
174	343 / CONT	03/04/2018	NC nr. 343 din 03/04/18	REST GAR LIC OZON	462.01.09.000001 .02.A.01.01.064	552.00.00.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
175	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	25.280, 75	25.280, 75
176	457 / VENI	03/04/2018	RC TEREN nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
177	458 / VENI	03/04/2018	RC PARC nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.044, 02	3.044, 02
178	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.019, 48	8.019, 48
179	477 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
180	478 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
181	507 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	138, 50	138, 50
182	508 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.747, 00	1.747, 00
183	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	122, 24	122, 24
De raportat							531.802,36	531.802,36

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
184	1093 / CABA	03/04/2018	OP nr. 4288 din 03/04/18	PARABOMIR SRL - achitat factura seria nr 13985 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	2.681,48	2.681,48
185	1107 / CABA	03/04/2018	EXT nr. 2 din 02/04/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300,00	300,00
186	1147 / CABA	03/04/2018	EXT nr. 3 din 03/04/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	513,00	513,00
187	1154 / CABA	03/04/2018	RC AGR nr. 2 din 03/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6,30	6,30
188	1155 / CABA	03/04/2018	RC AGR nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
189	1156 / CABA	03/04/2018	RC ZOO nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.970,00	1.970,00
190	1195 / CABA	03/04/2018	CH nr. 77831 din 03/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	588,00	588,00
191	1205 / CABA	03/04/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150,00	150,00
192	1217 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	317,54	317,54
193	1218 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	2.806,00	2.806,00
194	1219 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	123,47	123,47
195	1220 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14,72	14,72
196	1221 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	123,10	123,10
197	1222 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.596,95	1.596,95
198	1223 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	72,00	72,00
De reportat							543.264,92	543.264,92

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
199	1239 / CABA	03/04/2018	OP nr. 1 din 03/04/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	1.085, 50	1.085, 50
200	1272 / CABA	03/04/2018	RC FOND nr. 2 din 03/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	425, 21	425, 21
201	1282 / CABA	03/04/2018	CEC nr. 23 din 03/04/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	8.000, 00	8.000, 00
202	1283 / CABA	03/04/2018	CH nr. 179 din 03/04/18	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
203	1293 / CABA	03/04/2018	OP nr. 1 din 03/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	882, 76	882, 76
204	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 17 din 03/04/18	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
205	314 / CONT	03/04/2018	NC nr. 314 din 03/04/18	DIURNA STANGU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
206	330 / CONT	03/04/2018	NC nr. 330 din 03/04/18	RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-79.124, 72	-79.124, 72
207	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	25.280, 75	25.280, 75
208	457 / VENI	03/04/2018	RC TEREN nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
209	458 / VENI	03/04/2018	RC PARC nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.044, 02	3.044, 02
210	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.060, 53	3.060, 53
211	477 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
212	507 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	138, 50	138, 50
De reportat							508.671,47	508.671,47

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
213	508 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	125, 50	125, 50
214	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	108.454, 99	108.454, 99
215	1093 / CABA	03/04/2018	OP nr. 4289 din 03/04/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10604 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	3.604, 80	3.604, 80
216	1107 / CABA	03/04/2018	EXT nr. 2 din 02/04/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
217	1147 / CABA	03/04/2018	EXT nr. 3 din 03/04/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	342, 00	342, 00
218	1154 / CABA	03/04/2018	RC AGR nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.429, 32	2.429, 32
219	1155 / CABA	03/04/2018	RC AGR nr. 2 din 03/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	220, 00	220, 00
220	1156 / CABA	03/04/2018	RC ZOO nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.970, 00	1.970, 00
221	1195 / CABA	03/04/2018	CH nr. 77831 din 03/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
222	1205 / CABA	03/04/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.680, 00	7.680, 00
223	1217 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	317, 54	317, 54
224	1219 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.809, 18	1.809, 18
225	1220 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.369, 75	3.369, 75
226	1221 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	123, 10	123, 10
227	1223 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	72, 00	72, 00
228	1272 / CABA	03/04/2018	RC FOND nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.420, 83	6.420, 83
De reportat							646.310,48	646.310,48

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
229	1282 / CABA	03/04/2018	CEC nr. 23 din 03/04/18	50.ANI CASAT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.000, 00	8.000, 00
230	1293 / CABA	03/04/2018	OP nr. 1 din 03/04/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	23, 50	23, 50
231	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 13 din 03/04/18	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.875, 50	2.875, 50
232	314 / CONT	03/04/2018	NC nr. 314 din 03/04/18	GOSP STANCIU	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
233	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.095, 14	8.095, 14
234	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.755, 78	1.755, 78
235	507 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	50, 00	50, 00
236	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	73, 09	73, 09
237	1093 / CABA	03/04/2018	OP nr. 4290 din 03/04/18	SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 36 din 2018-03-28	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	5.940, 00	5.940, 00
238	1107 / CABA	03/04/2018	EXT nr. 2 din 02/04/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
239	1154 / CABA	03/04/2018	RC AGR nr. 2 din 03/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	315, 00	315, 00
240	1155 / CABA	03/04/2018	RC AGR nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
241	1195 / CABA	03/04/2018	CH nr. 77831 din 03/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	588, 00	588, 00
242	1205 / CABA	03/04/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.680, 00	1.680, 00
243	1219 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	123, 47	123, 47
De raportat							676.251,38	676.251,38

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
244	1220 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	8.995, 73	8.995, 73
245	1272 / CABA	03/04/2018	RC FOND nr. 2 din 03/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.544, 75	1.544, 75
246	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 39 din 03/04/18	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0265.02.A.67.05.03.20.01.30	643, 50	643, 50
247	314 / CONT	03/04/2018	NC nr. 314 din 03/04/18	GOSP BANUS	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	18, 45	18, 45
248	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	8.095, 14	8.095, 14
249	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	293, 02	293, 02
250	507 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	50, 00	50, 00
251	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	29.179, 82	29.179, 82
252	1093 / CABA	03/04/2018	OP nr. 4291 din 03/04/18	OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 2 din 2018-03-28	401.01.00.000001.0187.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	420, 00	420, 00
253	1107 / CABA	03/04/2018	EXT nr. 2 din 02/04/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
254	1154 / CABA	03/04/2018	RC AGR nr. 2 din 03/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	6, 30	6, 30
255	1205 / CABA	03/04/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	150, 00	150, 00
256	1220 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	14, 72	14, 72
257	1272 / CABA	03/04/2018	RC FOND nr. 2 din 03/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	425, 21	425, 21
258	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 12 din 03/04/18	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0155.02.A.67.05.03.20.01.30	850, 50	850, 50
De raportat							727.238,52	727.238,52

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
259	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.752, 91	7.752, 91
260	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	86, 43	86, 43
261	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.078, 00	3.078, 00
262	1154 / CABA	03/04/2018	RC AGR nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.429, 32	2.429, 32
263	1205 / CABA	03/04/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.680, 00	7.680, 00
264	1220 / CABA	03/04/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.369, 75	3.369, 75
265	1272 / CABA	03/04/2018	RC FOND nr. 2 din 03/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.420, 83	6.420, 83
266	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 91 din 03/04/18	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
267	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.752, 91	7.752, 91
268	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.328, 00	1.328, 00
269	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	4.749, 00	4.749, 00
270	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 3 din 03/04/18	PRESTARI SERVICII - PFA SARARU MARCO LOREN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0346.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
271	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	12.784, 31	12.784, 31
272	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	298, 75	298, 75
273	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	316, 72	316, 72
274	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 44 din 03/04/18	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.078, 00	3.078, 00
De raportat							791.063,45	791.063,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	12.784,31	12.784,31
276	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.602,44	8.602,44
277	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	30.125,00	30.125,00
278	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 36 din 03/04/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	729,00	729,00
279	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.542,00	4.542,00
280	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	533,96	533,96
281	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	630,00	630,00
282	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 628 din 03/04/18	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	35.839,23	35.839,23
283	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.542,00	4.542,00
284	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.716,56	11.716,56
285	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.206,91	1.206,91
286	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 626 din 03/04/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130,50	130,50
287	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.736,00	2.736,00
288	459 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	379,00	379,00
De reportat							905.560,36	905.560,36

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
289	655 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
290	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 2018013 din 03/04/18	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	20.178, 83	20.178, 83
291	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.736, 00	2.736, 00
292	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 336 din 03/04/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	20.363, 28	20.363, 28
293	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.150, 00	1.150, 00
294	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 336, din 03/04/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	50.908, 20	50.908, 20
295	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
296	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 9904327 din 03/04/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	123, 05	123, 05
297	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	160, 00	160, 00
298	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 1048319 din 03/04/18	TARIF MONIT - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.09	250, 00	250, 00
299	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
300	212 / FACT	03/04/2018	FF nr. 627 din 03/04/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	84.155, 61	84.155, 61
301	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	17.911, 22	17.911, 22
302	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.911, 22	17.911, 22
303	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.900, 20	8.900, 20
De reportat							1.131.737,97	1.131.737,97

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
304	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.900, 20	8.900, 20
305	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.137, 50	10.137, 50
306	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.137, 50	10.137, 50
307	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
308	454 / VENI	03/04/2018	DEB nr. 1 din 02/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
309	42 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	56.285, 00	56.285, 00
310	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	249.828, 00	249.828, 00
311	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	12.511, 00	12.511, 00
312	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	28.049, 00	28.049, 00
313	204 / FACT	04/04/2018	OP nr. 844 din 04/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
314	205 / FACT	04/04/2018	OP nr. 844 din 04/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
315	206 / FACT	04/04/2018	OP nr. 845 din 04/04/18	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
316	207 / FACT	04/04/2018	OP nr. 845 din 04/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
De reportat							1.554.083,57	1.554.083,57

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
317	208 / FACT	04/04/2018	F nr. 506305530 din 04/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
318	209 / FACT	04/04/2018	F nr. 506305530 din 04/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
319	210 / FACT	04/04/2018	F nr. 3971 din 04/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
320	211 / FACT	04/04/2018	F nr. 3971 din 04/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
321	216 / FACT	04/04/2018	FF nr. 625 din 04/04/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	29,00	29,00
322	302 / CONT	04/04/2018	NC nr. 302 din 04/04/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	3.619,00	3.619,00
323	315 / CONT	04/04/2018	NC nr. 315 din 04/04/18	GOSP UNCHIASU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	32,00	32,00
324	354 / CONT	04/04/2018	NC nr. 354 din 04/04/18	RECUPERAT CHELT TR VUIA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-0,80	-0,80
325	356 / CONT	04/04/2018	NC nr. 356 din 04/04/18	RECUP 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
326	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.019,48	8.019,48
327	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.438,37	6.438,37
328	463 / VENI	04/04/2018	RC TEREN nr. 3 din 04/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	64,68	64,68
329	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-24.139,52	-24.139,52
De reportat							1.548.479,40	1.548.479,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	479 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
331	480 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.150, 00	3.150, 00
332	509 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.747, 00	1.747, 00
333	512 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.380, 00	2.380, 00
334	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4292 din 04/04/18	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 159 din 2018-04-02	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
335	1145 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4303 din 04/04/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.833, 97	5.833, 97
336	1146 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4304 din 04/04/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	86.553, 89	86.553, 89
337	1158 / CABA	04/04/2018	RC AGR nr. 3 din 04/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5, 60	5, 60
338	1159 / CABA	04/04/2018	RC AGR nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	220, 00	220, 00
339	1196 / CABA	04/04/2018	CH nr. 78057 din 04/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
340	1206 / CABA	04/04/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.400, 00	2.400, 00
341	1224 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.010, 45	9.010, 45
342	1225 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.596, 95	1.596, 95
343	1226 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.932, 65	1.932, 65
344	1227 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.806, 00	2.806, 00
345	1228 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	214, 32	214, 32
De raportat							1.667.530,23	1.667.530,23

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
346	1238 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4 din 04/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	539, 00	539, 00
347	1273 / CABA	04/04/2018	RC FOND nr. 3 din 04/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 00	31, 00
348	42 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	22.397, 00	22.397, 00
349	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	99.475, 00	99.475, 00
350	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.959, 00	4.959, 00
351	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	11.221, 00	11.221, 00
352	216 / FACT	04/04/2018	FF nr. 621 din 04/04/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	33, 08	33, 08
353	315 / CONT	04/04/2018	NC nr. 315 din 04/04/18	GOSP BEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
354	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.019, 48	8.019, 48
355	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.113, 72	2.113, 72
356	463 / VENI	04/04/2018	RC TEREN nr. 3 din 04/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	64, 68	64, 68
357	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	26.792, 00	26.792, 00
358	479 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
359	509 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.747, 00	1.747, 00
De raportat							1.845.443,02	1.845.443,02

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
360	512 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	83, 96	83, 96
361	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4293 din 04/04/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 154 din 2018-03-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
362	1145 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4303 din 04/04/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	5.833, 97	5.833, 97
363	1146 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4304 din 04/04/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	86.553, 89	86.553, 89
364	1158 / CABA	04/04/2018	RC AGR nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	321, 30	321, 30
365	1159 / CABA	04/04/2018	RC AGR nr. 3 din 04/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
366	1196 / CABA	04/04/2018	CH nr. 78057 din 04/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	431, 00	431, 00
367	1206 / CABA	04/04/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.830, 00	1.830, 00
368	1224 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.500, 00	4.500, 00
369	1225 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	284, 66	284, 66
370	1226 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.932, 65	1.932, 65
371	1227 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.806, 00	2.806, 00
372	1273 / CABA	04/04/2018	RC FOND nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.969, 96	1.969, 96
373	42 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	12.703, 00	12.703, 00
374	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	64.182, 00	64.182, 00
De reportat							2.029.955,41	2.029.955,41

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
375	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.949, 00	2.949, 00
376	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.113, 00	6.113, 00
377	216 / FACT	04/04/2018	FF nr. 620 din 04/04/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	71, 18	71, 18
378	315 / CONT	04/04/2018	NC nr. 315 din 04/04/18	ACHITAT 50 ANI CASAT	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.000, 00	8.000, 00
379	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.060, 53	3.060, 53
380	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.671, 45	1.671, 45
381	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.240, 00	2.240, 00
382	509 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	125, 50	125, 50
383	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4295 din 04/04/18	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 18 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
384	1158 / CABA	04/04/2018	RC AGR nr. 3 din 04/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	280, 00	280, 00
385	1159 / CABA	04/04/2018	RC AGR nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	220, 00	220, 00
386	1196 / CABA	04/04/2018	CH nr. 78057 din 04/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
387	1206 / CABA	04/04/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	770, 00	770, 00
388	1224 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.010, 45	9.010, 45
389	1225 / CABA	04/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.596, 95	1.596, 95
De reportat							2.067.763,47	2.067.763,47

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
390	1273 / CABA	04/04/2018	RC FOND nr. 3 din 04/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	755, 97	755, 97
391	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 925 din 04/04/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 1.03.04.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	75, 00	75, 00
392	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.872, 00	1.872, 00
393	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	76, 00	76, 00
394	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
395	315 / CONT	04/04/2018	NC nr. 315 din 04/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	35, 84	35, 84
396	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.060, 53	3.060, 53
397	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.185, 30	1.185, 30
398	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	58, 52	58, 52
399	509 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	125, 50	125, 50
400	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4295 din 04/04/18	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 17 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
401	1158 / CABA	04/04/2018	RC AGR nr. 3 din 04/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	5, 60	5, 60
402	1206 / CABA	04/04/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.400, 00	2.400, 00
403	1273 / CABA	04/04/2018	RC FOND nr. 3 din 04/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	31, 00	31, 00
De reportat							2.079.394,73	2.079.394,73

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
404	42 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.61.03.0 4.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	852, 00	852, 00
405	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.673, 00	7.673, 00
406	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	746, 00	746, 00
407	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	311, 00	311, 00
408	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.755, 78	1.755, 78
409	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.473, 00	2.473, 00
410	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.731, 64	7.731, 64
411	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4296 din 04/04/18	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 13 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.875, 50	2.875, 50
412	1158 / CABA	04/04/2018	RC AGR nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	321, 30	321, 30
413	1206 / CABA	04/04/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.830, 00	1.830, 00
414	1273 / CABA	04/04/2018	RC FOND nr. 3 din 04/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 93	1, 93
415	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 918 din 04/04/18	Pensii Pilonul II PENS.FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU-CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
416	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
417	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	RATE CAR CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
De reportat							2.106.880,88	2.106.880,88

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
418	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri SENTINTA CIVILA 109/2011 BRANCA ION	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
419	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.755, 78	1.755, 78
420	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	210, 00	210, 00
421	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	162, 50	162, 50
422	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4297 din 04/04/18	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 39 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	643, 50	643, 50
423	1273 / CABA	04/04/2018	RC FOND nr. 3 din 04/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.969, 96	1.969, 96
424	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 923 din 04/04/18	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	80, 00	80, 00
425	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	RATE CAR CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
426	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
427	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri EXEC SILITA DOSAR 92/2008 BRANCA ION	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
428	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	293, 02	293, 02
429	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.230, 62	5.230, 62
430	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.643, 38	1.643, 38
431	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4298 din 04/04/18	PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 12 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	850, 50	850, 50
De raportat							2.120.776,14	2.120.776,14

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
432	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 926 din 04/04/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
433	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VALENTIN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10, 00	10, 00
434	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
435	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri TITLU EXEC. 52425/19.06.17 BLAJ PETRU 1680630113706	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
436	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	293, 02	293, 02
437	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	449, 35	449, 35
438	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-140.000, 00	-140.000, 00
439	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4299 din 04/04/18	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 91 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
440	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 913 din 04/04/18	Popriri POPRIRE BARA ION-CNP 1650926113674-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
441	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VELENTIN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12, 00	12, 00
442	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.760, 00	18.760, 00
443	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165, 00	165, 00
444	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	86, 43	86, 43
De raportat							2.002.821,94	2.002.821,94

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
445	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.690, 00	9.690, 00
446	470 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	140.000, 00	140.000, 00
447	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4300 din 04/04/18	PFA SARARU MARCO LOREN - achitat factura seria nr 3 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0346.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
448	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 914 din 04/04/18	Popriri POPRIRE MADAR SORIN-CNP 1671117050021- DOSAR EX.NR.1262/CEC/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	555, 00	555, 00
449	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEPUS DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	700, 00	700, 00
450	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.997, 00	1.997, 00
451	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	51.613, 00	51.613, 00
452	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	86, 43	86, 43
453	461 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	222, 00	222, 00
454	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4301 din 04/04/18	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 44 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.078, 00	3.078, 00
455	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 915 din 04/04/18	Popriri POPRIRE PESCARU MIHAI L.-CNP 1731016113677- DOSAR 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
456	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
457	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
De raportat							2.215.104,37	2.215.104,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
458	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.547, 00	1.547, 00
459	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.328, 00	1.328, 00
460	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4302 din 04/04/18	ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 36 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	729, 00	729, 00
461	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 916 din 04/04/18	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN-CNP 1710705113685-DOSAR NR.1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
462	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri DEBIT RESTANT CHELT EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
463	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.076, 00	3.076, 00
464	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.782, 00	12.782, 00
465	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.328, 00	1.328, 00
466	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4305 din 04/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 610 din 2018-03-06	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35.839, 23	35.839, 23
467	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 917 din 04/04/18	Popriri POPRIRE EXEC.JUDECATORESC	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	554, 00	554, 00
468	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri DOS .1771/EX/2017 PASCU ALEXANDRU 1900324115206	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	150, 00	150, 00
469	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.799, 00	3.799, 00
De reportat							2.277.053,60	2.277.053,60

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
470	49 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.524, 00	2.524, 00
471	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	298, 75	298, 75
472	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4306 din 04/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 611 din 2018-03-06	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	84.155, 61	84.155, 61
473	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 919 din 04/04/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.IORDACHE BIANCA-LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
474	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri DOSAR EXECU?IONAL NR. 5102/19.02.2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	150, 00	150, 00
475	47 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.116, 00	1.116, 00
476	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	298, 75	298, 75
477	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4307 din 04/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 613 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	180, 00	180, 00
478	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 920 din 04/04/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL-COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
479	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
480	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.602, 44	8.602, 44
481	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4308 din 04/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 612 din 2018-03-16	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	100, 00	100, 00
482	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 922 din 04/04/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	129.589, 00	129.589, 00
De raportat							2.504.786,15	2.504.786,15

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
483	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
484	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.602, 44	8.602, 44
485	1103 / CABA	04/04/2018	OP nr. 4309 din 04/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 619 din 2018-03-16	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	246, 00	246, 00
486	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 927 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.308, 00	3.308, 00
487	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
488	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	533, 96	533, 96
489	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 928 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	832, 00	832, 00
490	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	373.024, 00	373.024, 00
491	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	533, 96	533, 96
492	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 929 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	5.505, 00	5.505, 00
493	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.147, 00	3.147, 00
494	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.716, 56	11.716, 56
495	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 930 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.446, 00	2.446, 00
De reportat							2.915.281,07	2.915.281,07

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
496	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.946, 00	2.946, 00
497	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.716, 56	11.716, 56
498	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 931 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.111, 00	2.111, 00
499	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.152, 00	3.152, 00
500	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	379, 00	379, 00
501	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 932 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.506, 00	3.506, 00
502	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.489, 00	2.489, 00
503	460 / VENI	04/04/2018	DEB nr. 1 din 03/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	379, 00	379, 00
504	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 933 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.218, 00	2.218, 00
505	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.521, 00	2.521, 00
506	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 934 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUSTEAN AURELIA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.293, 00	2.293, 00
507	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN-ANTONIA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.777, 00	2.777, 00
508	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 935 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.778, 00	2.778, 00
De raportat							2.954.546,63	2.954.546,63

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
509	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ERBAN RAMONA-GEORGIANA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.001, 00	2.001, 00
510	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 936 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA CRISTINA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.650, 00	2.650, 00
511	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.581, 00	2.581, 00
512	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 937 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA EMILIA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.288, 00	4.288, 00
513	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.906, 00	1.906, 00
514	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 938 din 04/04/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.917, 00	2.917, 00
515	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.595, 00	3.595, 00
516	42 / SALA	04/04/2018	OP nr. 921 din 04/04/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	43.748, 00	43.748, 00
517	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.138, 00	4.138, 00
518	42 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	5.096, 00	5.096, 00
519	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.892, 00	8.892, 00
520	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA DANA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.115, 00	3.115, 00
De reportat							3.039.473,63	3.039.473,63

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
521	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.023, 00	3.023, 00
522	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.967, 00	2.967, 00
523	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL ADELIN luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.454, 00	4.454, 00
524	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED DIMITRIE luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.043, 00	2.043, 00
525	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	36.272, 00	36.272, 00
526	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.759, 00	2.759, 00
527	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	24.821, 00	24.821, 00
528	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	100.023, 00	100.023, 00
529	44 / SALA	04/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	22.547, 00	22.547, 00
530	45 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.324, 00	3.324, 00
531	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	59.248, 00	59.248, 00
532	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 3305 din 05/04/18	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	786, 50	786, 50
De reportat							3.301.741,13	3.301.741,13

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
533	217 / FACT	05/04/2018	OP nr. 4346 din 05/04/18	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0395.02.A.67.05. 03.71.01.02	9.800, 01	9.800, 01
534	218 / FACT	05/04/2018	OP nr. 4346 din 05/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0395.02.A.67.05. 03.71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	9.800, 01	9.800, 01
535	274 / CONT	05/04/2018	NC nr. 274 din 05/04/18	DIF RECUPE CHELT BRABETE	461.01.09.000001 .02.A.02.01	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	74, 00	74, 00
536	344 / CONT	05/04/2018	NC nr. 344 din 05/04/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
537	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.438, 37	6.438, 37
538	464 / VENI	05/04/2018	RC TEREN nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	64, 68	64, 68
539	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.718, 50	3.718, 50
540	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.275.406, 06	2.275.406, 06
541	481 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.150, 00	3.150, 00
542	513 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.380, 00	2.380, 00
543	514 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	5.108, 00	5.108, 00
544	515 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	5.108, 00	5.108, 00
545	516 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	12, 71	12, 71
546	711 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	2.400, 00	2.400, 00
De reportat							5.625.231,47	5.625.231,47

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
547	744 / GEST	05/04/2018	BC nr. 124 din 05/04/18	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	97, 98	97, 98
548	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 946 din 05/04/18	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3305 din 2018-04-05	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	786, 50	786, 50
549	1161 / CABA	05/04/2018	EXT nr. 5 din 05/04/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	85, 80	85, 80
550	1167 / CABA	05/04/2018	RC AGR nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
551	1169 / CABA	05/04/2018	RC AGR nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	285, 60	285, 60
552	1197 / CABA	05/04/2018	CH nr. 78263 din 05/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	431, 00	431, 00
553	1207 / CABA	05/04/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
554	1229 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	214, 32	214, 32
555	1230 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	61, 89	61, 89
556	1231 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	284, 66	284, 66
557	1232 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 08	32, 08
558	1233 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/04/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	684, 36	684, 36
559	1274 / CABA	05/04/2018	RC FOND nr. 4 din 05/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	122, 01	122, 01
560	1288 / CABA	05/04/2018	CEC nr. 24 din 05/04/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.025, 00	1.025, 00
561	1289 / CABA	05/04/2018	DPL nr. 187 din 05/04/18	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	1, 47	1, 47
De reportat							5.629.574,14	5.629.574,14

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
562	1414 / CABA	05/04/2018	ORD DPL nr. 287 din 05/04/18	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	101,47	101,47
563	45 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.324,00	3.324,00
564	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	23.649,00	23.649,00
565	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 4586-172 din 05/04/18	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	14.142,55	14.142,55
566	274 / CONT	05/04/2018	NC nr. 274 din 05/04/18	RECUPERAT CHELTUIALA BRABETE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.01	208,00	208,00
567	316 / CONT	05/04/2018	NC nr. 316 din 05/04/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	450,00	450,00
568	344 / CONT	05/04/2018	NC nr. 344 din 05/04/18	RESTIT GAR LIC BUSINESS	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	552.00.00.000001 .02.A	8.873,00	8.873,00
569	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.438,37	6.438,37
570	464 / VENI	05/04/2018	RC TEREN nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	64,68	64,68
571	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.000,00	1.000,00
572	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	35.276,61	35.276,61
573	481 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.150,00	3.150,00
574	513 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.380,00	2.380,00
De raportat							5.728.631,82	5.728.631,82

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
575	515 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	5.108, 00	5.108, 00
576	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 947 din 05/04/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 4586-172 din 2018-04-05	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	14.142, 55	14.142, 55
577	1161 / CABA	05/04/2018	EXT nr. 5 din 05/04/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	57, 20	57, 20
578	1167 / CABA	05/04/2018	RC AGR nr. 4 din 05/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
579	1169 / CABA	05/04/2018	RC AGR nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	285, 60	285, 60
580	1197 / CABA	05/04/2018	CH nr. 78263 din 05/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	633, 00	633, 00
581	1207 / CABA	05/04/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.170, 00	3.170, 00
582	1229 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	214, 32	214, 32
583	1230 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.500, 00	4.500, 00
584	1231 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	284, 66	284, 66
585	1232 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	859, 78	859, 78
586	1274 / CABA	05/04/2018	RC FOND nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	789, 60	789, 60
587	1288 / CABA	05/04/2018	CEC nr. 24 din 05/04/18	SALAR	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.025, 00	1.025, 00
588	45 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.324, 00	3.324, 00
589	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	15.458, 00	15.458, 00
De reportat							5.778.563,53	5.778.563,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
590	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 19826 din 05/04/18	INVITATII - PRO MARKETING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	1.303, 05	1.303, 05
591	316 / CONT	05/04/2018	NC nr. 316 din 05/04/18	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	17, 00	17, 00
592	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.113, 72	2.113, 72
593	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.334, 81	1.334, 81
594	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.625, 00	18.625, 00
595	513 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	83, 96	83, 96
596	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 948 din 05/04/18	COMPANY DATA - achitat factura seria nr 4172 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.011, 50	1.011, 50
597	1167 / CABA	05/04/2018	RC AGR nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
598	1197 / CABA	05/04/2018	CH nr. 78263 din 05/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	431, 00	431, 00
599	1207 / CABA	05/04/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	260, 00	260, 00
600	1230 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.875, 74	1.875, 74
601	1232 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 08	32, 08
602	1274 / CABA	05/04/2018	RC FOND nr. 4 din 05/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.248, 48	2.248, 48
603	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	304, 00	304, 00
De raportat							5.808.283,87	5.808.283,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 2233 din 05/04/18	PRESTARI SERVICII - MUCCA PRODUCTION&ARVERTISING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0391.02.A.51.01. 03.20.01.30	387,94	387,94
605	316 / CONT	05/04/2018	NC nr. 316 din 05/04/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.025,00	1.025,00
606	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.113,72	2.113,72
607	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	41,00	41,00
608	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	128,73	128,73
609	513 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	83,96	83,96
610	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 949 din 05/04/18	PRIAL COS SRL - achitat factura seria nr 56 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0090.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.560,00	2.560,00
611	1207 / CABA	05/04/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150,00	150,00
612	1230 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	61,89	61,89
613	1274 / CABA	05/04/2018	RC FOND nr. 4 din 05/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	122,01	122,01
614	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.201,00	1.201,00
615	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 727 din 05/04/18	CHELTUIELI PROTOCOL - CRIVAIA AGRO TOUR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.146,00	1.146,00
616	316 / CONT	05/04/2018	NC nr. 316 din 05/04/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	83,85	83,85
617	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.671,45	1.671,45
De reportat							5.819.060,42	5.819.060,42

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
618	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	57, 59	57, 59
619	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	22.912, 10	22.912, 10
620	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 945 din 05/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22314-22307 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	138, 16	138, 16
621	1207 / CABA	05/04/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.170, 00	3.170, 00
622	1230 / CABA	05/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.500, 00	4.500, 00
623	1274 / CABA	05/04/2018	RC FOND nr. 4 din 05/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	789, 60	789, 60
624	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
625	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 7121 din 05/04/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	134, 55	134, 55
626	316 / CONT	05/04/2018	NC nr. 316 din 05/04/18	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	49, 99	49, 99
627	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.671, 45	1.671, 45
628	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	925, 00	925, 00
629	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	79, 00	79, 00
630	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 950 din 05/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22239 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	231, 40	231, 40
631	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
De reportat							5.854.109,26	5.854.109,26

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
632	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 45955 din 05/04/18	TONER CARTUS - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.54.10. 20.01.09	97, 98	97, 98
633	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.185, 30	1.185, 30
634	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	205, 00	205, 00
635	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	618, 59	618, 59
636	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 952 din 05/04/18	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 814 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.459, 20	4.459, 20
637	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	PENSIE ALIMENTARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
638	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 68 din 05/04/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	19.360, 00	19.360, 00
639	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.185, 30	1.185, 30
640	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.456, 77	5.456, 77
641	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	850, 00	850, 00
642	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 953 din 05/04/18	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 20 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	635, 37	635, 37
643	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	BT Cj	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	27.002, 00	27.002, 00
644	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 69 din 05/04/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	15.760, 00	15.760, 00
De raportat							5.931.094,77	5.931.094,77

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
645	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.473, 00	2.473, 00
646	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.425, 00	3.425, 00
647	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	473, 00	473, 00
648	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 954 din 05/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22195 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	289, 46	289, 46
649	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	78.589, 00	78.589, 00
650	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 64 din 05/04/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	790, 00	790, 00
651	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.473, 00	2.473, 00
652	466 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	344, 00	344, 00
653	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.627, 00	1.627, 00
654	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 955 din 05/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22281 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	630, 82	630, 82
655	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.792, 00	2.792, 00
656	215 / FACT	05/04/2018	FF nr. 003 din 05/04/18	PREST SERV - CODIAL STAR BEST SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0400.02.A.51.01. 03.20.30.02	447, 00	447, 00
657	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	210, 00	210, 00
De reportat							6.025.658,05	6.025.658,05

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
658	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	480, 00	480, 00
659	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 956 din 05/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11569 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	152, 94	152, 94
660	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.528, 00	4.528, 00
661	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 00	210, 00
662	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	712, 65	712, 65
663	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 957 din 05/04/18	SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 239 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.610, 73	3.610, 73
664	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.528, 00	4.528, 00
665	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.230, 62	5.230, 62
666	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
667	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 958 din 05/04/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 132-133 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.808, 80	1.808, 80
668	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENĂȘESCU TRANDAFIRA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.756, 00	2.756, 00
669	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.230, 62	5.230, 62
670	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-68.000, 00	-68.000, 00
De raportat							5.987.206,41	5.987.206,41

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
671	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4310 din 05/04/18	PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 19826 din 2018-04-05	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.303, 05	1.303, 05
672	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MÎȚU MARINELA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.658, 00	2.658, 00
673	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	449, 35	449, 35
674	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	244.498, 00	244.498, 00
675	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 961 din 05/04/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 80. din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	22.174, 05	22.174, 05
676	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORĂRESCU RODICA - MĂDĂLINA luna martie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.669, 00	3.669, 00
677	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	449, 35	449, 35
678	471 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	68.000, 00	68.000, 00
679	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4311 din 05/04/18	SUPERMARKET SERVICE SRL - achitat factura seria nr 3703 din 2018-03-21	401.01.00.000001 .0390.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	2.241, 19	2.241, 19
680	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale Laza Marius	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	6.699, 00	6.699, 00
681	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.690, 00	9.690, 00
682	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4312 din 05/04/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 66 din 2018-02-22	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.855, 20	4.855, 20
683	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.517, 00	5.517, 00
De raportat							6.359.409,60	6.359.409,60

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
684	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.690, 00	9.690, 00
685	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4313 din 05/04/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 71 din 2018-03-19	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	824, 11	824, 11
686	51 / SALA	05/04/2018	SDP nr. 3 din 01/03/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.340, 00	5.340, 00
687	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	222, 00	222, 00
688	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4314 din 05/04/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 67 din 2018-03-19	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.874, 11	5.874, 11
689	462 / VENI	05/04/2018	DEB nr. 1 din 04/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	222, 00	222, 00
690	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4315 din 05/04/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901006912 din 2018-03-14	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	1.371, 75	1.371, 75
691	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4316 din 05/04/18	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 676 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	690, 20	690, 20
692	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4317 din 05/04/18	EON - achitat factura seria nr 10819875620 din 2018-03-30	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	95, 02	95, 02
693	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4318 din 05/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22180 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	4.048, 22	4.048, 22
694	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4319 din 05/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22180 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.499, 66	1.499, 66
695	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4320 din 05/04/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 149 din 2018-02-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	1.740, 00	1.740, 00
696	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4321 din 05/04/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 149. din 2018-02-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	200, 00	200, 00
De raportat							6.391.226,67	6.391.226,67

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
697	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 962 din 05/04/18	MUCCA PRODUCTION&ARVERTISING - achitat factura seria nr 2233 din 2018-04-05	401.01.00.000001.0391.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	387, 94	387, 94
698	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4322 din 05/04/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 155 din 2018-03-30	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	210, 00	210, 00
699	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4323 din 05/04/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018007 din 2018-03-06	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.963, 10	2.963, 10
700	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4324 din 05/04/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018013 din 2018-04-03	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	20.178, 83	20.178, 83
701	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4325 din 05/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 622 din 2018-03-28	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.658, 36	5.658, 36
702	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4326 din 05/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 626 din 2018-04-03	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	130, 50	130, 50
703	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 963 din 05/04/18	CRIVAIA AGRO TOUR - achitat factura seria nr 727 din 2018-04-05	401.01.00.000001.0120.02.A.51.01.03.20.30.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	1.146, 00	1.146, 00
704	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4327 din 05/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 628 din 2018-04-03	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	35.839, 23	35.839, 23
705	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4328 din 05/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 620 din 2018-04-04	401.01.00.000001.0053.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	71, 18	71, 18
706	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4329 din 05/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 621 din 2018-04-04	401.01.00.000001.0053.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	33, 08	33, 08
707	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4330 din 05/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 625 din 2018-04-04	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	29, 00	29, 00
708	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4331 din 05/04/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 940057187, din 2018-03-26	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	26.236, 54	26.236, 54
De reportat							6.484.110,43	6.484.110,43

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
709	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4332 din 05/04/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1828296 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	3.127,97	3.127,97
710	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 964 din 05/04/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 7121 din 2018-04-05	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	134,55	134,55
711	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4333 din 05/04/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1828296, din 2018-03-13	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	1.002,47	1.002,47
712	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4334 din 05/04/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1828343 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	60,30	60,30
713	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4335 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45560 din 2018-02-05	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	3.879,88	3.879,88
714	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 965 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45955 din 2018-04-05	401.01.00.000001.0003.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	97,98	97,98
715	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4336 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45572 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	645,77	645,77
716	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4337 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45572 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	52,00	52,00
717	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4338 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45619 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	686,39	686,39
718	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4339 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45619 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	375,03	375,03
719	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4340 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45697 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	20,31	20,31
720	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4341 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45697 din 2018-03-13	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	85,00	85,00
De reportat							6.494.278,08	6.494.278,08

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
721	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4342 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45697 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	171, 98	171, 98
722	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4343 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45592 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	1.742, 43	1.742, 43
723	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4344 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45592 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	477, 02	477, 02
724	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 4345 din 05/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45705 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.595, 98	1.595, 98
725	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 966 din 05/04/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 68 din 2018-04-05	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	19.360, 00	19.360, 00
726	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 967 din 05/04/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 69 din 2018-04-05	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	15.760, 00	15.760, 00
727	1148 / CABA	05/04/2018	OP nr. 968 din 05/04/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 64 din 2018-04-05	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	790, 00	790, 00
728	517 / VENI	06/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	12, 71	12, 71
729	517 / VENI	06/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	12, 71	12, 71
730	52 / SALA	10/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	32.490, 00	32.490, 00
731	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 990 din 10/04/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	8.132, 00	8.132, 00
732	219 / FACT	10/04/2018	OP nr. 1003 din 10/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0367.02.C.70.50. 71.01.01	380, 00	380, 00
De reportat							6.575.202,91	6.575.202,91

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
733	220 / FACT	10/04/2018	OP nr. 1003 din 10/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0367.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	380, 00	380, 00
734	221 / FACT	10/04/2018	F nr. 189 din 10/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	1.079, 94	1.079, 94
735	222 / FACT	10/04/2018	F nr. 189 din 10/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.079, 94	1.079, 94
736	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 146680 din 10/04/18	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	159, 14	159, 14
737	295 / CONT	10/04/2018	NC nr. 295 din 10/04/18	DEPUS INCASARE BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	208, 00	208, 00
738	317 / CONT	10/04/2018	NC nr. 317 din 10/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	22, 67	22, 67
739	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.718, 50	3.718, 50
740	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.906, 11	8.906, 11
741	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	921, 71	921, 71
742	482 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
743	493 / VENI	10/04/2018	RC TEREN nr. 5 din 10/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
744	518 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.373, 50	1.373, 50
745	712 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	2.400, 00	2.400, 00
746	713 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	100, 00	100, 00
De raportat							6.596.132,42	6.596.132,42

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
747	747 / GEST	10/04/2018	BC nr. 132 din 10/04/18	Consum: CHITANTIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	748, 80	748, 80
748	1188 / CABA	10/04/2018	EXT nr. 10 din 10/04/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF MARTIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	2.737, 60	2.737, 60
749	1189 / CABA	10/04/2018	OP nr. 2026 din 10/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11.353, 25	11.353, 25
750	1198 / CABA	10/04/2018	CH nr. 78428 din 10/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	633, 00	633, 00
751	1208 / CABA	10/04/2018	RC BAZIN nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
752	1234 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	684, 36	684, 36
753	1235 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 98	2, 98
754	1236 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.937, 63	1.937, 63
755	1237 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 57	13, 57
756	1260 / CABA	10/04/2018	RC AGR nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
757	1261 / CABA	10/04/2018	RC AGR nr. 5 din 10/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	45, 93	45, 93
758	1270 / CABA	10/04/2018	RC ZOO nr. 3 din 10/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	11.522, 00	11.522, 00
759	1275 / CABA	10/04/2018	RC FOND nr. 5 din 10/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	393, 10	393, 10
760	52 / SALA	10/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	731, 00	731, 00
761	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 991 din 10/04/18	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.250, 00	3.250, 00
De raportat							6.630.675,64	6.630.675,64

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
762	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 5044641 din 10/04/18	CALCIU POLIVIT PREMIX - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.04.01	95, 27	95, 27
763	295 / CONT	10/04/2018	NC nr. 295 din 10/04/18	REINTREG CHELTU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-208, 00	-208, 00
764	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.718, 50	3.718, 50
765	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.010, 22	4.010, 22
766	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6, 54	6, 54
767	493 / VENI	10/04/2018	RC TEREN nr. 5 din 10/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	24, 46	24, 46
768	518 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.353, 67	1.353, 67
769	712 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	2.400, 00	2.400, 00
770	747 / GEST	10/04/2018	BC nr. 132 din 10/04/18	Consum: FACTURI PERSONALIZATE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	224, 32	224, 32
771	1188 / CABA	10/04/2018	EXT nr. 10 din 10/04/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ MARTIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	58.289, 48	58.289, 48
772	1189 / CABA	10/04/2018	OP nr. 2026 din 10/04/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	11.353, 25	11.353, 25
773	1198 / CABA	10/04/2018	CH nr. 78428 din 10/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	456, 00	456, 00
774	1208 / CABA	10/04/2018	RC BAZIN nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
775	1234 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 4 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	684, 36	684, 36
776	1235 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	891, 86	891, 86
777	1236 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.937, 63	1.937, 63
De raportat							6.716.323,20	6.716.323,20

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
778	1237 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.356, 54	1.356, 54
779	1260 / CABA	10/04/2018	RC AGR nr. 5 din 10/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
780	1261 / CABA	10/04/2018	RC AGR nr. 5 din 10/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	2.296, 60	2.296, 60
781	1275 / CABA	10/04/2018	RC FOND nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.370, 49	2.370, 49
782	52 / SALA	10/04/2018	OP nr. 990 din 10/04/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.132, 00	8.132, 00
783	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 992 din 10/04/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.110, 00	2.110, 00
784	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 5044641 din 10/04/18	ZAZA CAT PUI - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	228, 02	228, 02
785	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	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
786	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.526, 90	2.526, 90
787	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.913, 00	2.913, 00
788	493 / VENI	10/04/2018	RC TEREN nr. 5 din 10/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	128, 75	128, 75
789	1188 / CABA	10/04/2018	EXT nr. 10 din 10/04/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF MARTIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	4.106, 40	4.106, 40
790	1198 / CABA	10/04/2018	CH nr. 78428 din 10/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	633, 00	633, 00
791	1235 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	298, 34	298, 34
792	1237 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 57	13, 57
De raportat							6.744.556,81	6.744.556,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	1260 / CABA	10/04/2018	RC AGR nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
794	1261 / CABA	10/04/2018	RC AGR nr. 5 din 10/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	45, 93	45, 93
795	1275 / CABA	10/04/2018	RC FOND nr. 5 din 10/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.386, 27	2.386, 27
796	52 / SALA	10/04/2018	OP nr. 991 din 10/04/18	Contributia asiguratorilor 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	3.250, 00	3.250, 00
797	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 993 din 10/04/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	400, 00	400, 00
798	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 3006401 din 10/04/18	C.P.L - SIMON PRODCOM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.664, 02	1.664, 02
799	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	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
800	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	638, 93	638, 93
801	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	323, 00	323, 00
802	493 / VENI	10/04/2018	RC TEREN nr. 5 din 10/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
803	1188 / CABA	10/04/2018	EXT nr. 10 din 10/04/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ MARTIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	87.434, 22	87.434, 22
804	1235 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 98	2, 98
805	1275 / CABA	10/04/2018	RC FOND nr. 5 din 10/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	393, 10	393, 10
806	52 / SALA	10/04/2018	OP nr. 992 din 10/04/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	2.110, 00	2.110, 00
807	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 994 din 10/04/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	250, 00	250, 00
De raportat							6.844.565,26	6.844.565,26

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
808	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 34473 din 10/04/18	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	52, 00	52, 00
809	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.334, 81	1.334, 81
810	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	106, 55	106, 55
811	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.044, 00	1.044, 00
812	493 / VENI	10/04/2018	RC TEREN nr. 5 din 10/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153, 21	153, 21
813	1235 / CABA	10/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	891, 86	891, 86
814	1275 / CABA	10/04/2018	RC FOND nr. 5 din 10/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.370, 49	2.370, 49
815	52 / SALA	10/04/2018	OP nr. 993 din 10/04/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400, 00	400, 00
816	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 995 din 10/04/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200, 00	200, 00
817	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 42029269 din 10/04/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	740, 18	740, 18
818	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.334, 81	1.334, 81
819	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.331, 74	2.331, 74
820	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.047, 09	4.047, 09
821	52 / SALA	10/04/2018	OP nr. 994 din 10/04/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
822	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 996 din 10/04/18	BEJ MARCHIS DAN FELICIAN	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
De reportat							6.860.122,00	6.860.122,00

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
823	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 0635 din 10/04/18	REPARATII - TERMOSERV CET	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	5.478,74	5.478,74
824	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	41,00	41,00
825	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	378,75	378,75
826	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	244,00	244,00
827	52 / SALA	10/04/2018	OP nr. 995 din 10/04/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200,00	200,00
828	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 997 din 10/04/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	10.249,00	10.249,00
829	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 0011660 din 10/04/18	CHITANTIERE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	748,80	748,80
830	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	41,00	41,00
831	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48,48	48,48
832	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210,00	210,00
833	52 / SALA	10/04/2018	OP nr. 996 din 10/04/18	BEJ MARCHIS DAN FELICIAN	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
834	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 998 din 10/04/18	BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	499,00	499,00
835	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 0011660 din 10/04/18	FACTURI PERSONALIZATE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	224,32	224,32
836	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	57,59	57,59
De raportat							6.878.842,68	6.878.842,68

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
837	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.627, 80	3.627, 80
838	474 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	341, 98	341, 98
839	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 999 din 10/04/18	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	950, 00	950, 00
840	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 489 din 10/04/18	PRESTARI SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.11	500, 00	500, 00
841	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	57, 59	57, 59
842	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.675, 40	3.675, 40
843	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 1000 din 10/04/18	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	700, 00	700, 00
844	228 / FACT	10/04/2018	FF nr. 20 din 10/04/18	DOCUMENTATIE TEHNICA - BRANESCU & ASOCIATII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.000, 00	6.000, 00
845	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	925, 00	925, 00
846	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.817, 00	10.817, 00
847	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 1001 din 10/04/18	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
848	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	925, 00	925, 00
849	468 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
De raportat							6.908.834,45	6.908.834,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
850	53 / SALA	10/04/2018	OP nr. 1002 din 10/04/18	BORU MIHAIL ILIUTA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
851	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	205, 00	205, 00
852	53 / SALA	10/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	731, 00	731, 00
853	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
854	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.456, 77	5.456, 77
855	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.456, 77	5.456, 77
856	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.425, 00	3.425, 00
857	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.425, 00	3.425, 00
858	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	344, 00	344, 00
859	467 / VENI	10/04/2018	DEB nr. 1 din 05/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	344, 00	344, 00
860	54 / SALA	11/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.450, 00	3.450, 00
861	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 5750-2749-5747 din 11/04/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.082, 50	2.082, 50
862	224 / FACT	11/04/2018	F nr. 29 din 11/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0398.02.A.70.50. 71.01.30	52.500, 00	52.500, 00
863	225 / FACT	11/04/2018	F nr. 29 din 11/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0398.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	52.500, 00	52.500, 00
De reportat							7.039.959,49	7.039.959,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
864	226 / FACT	11/04/2018	F nr. 22911 din 11/04/18	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	3.550, 00	3.550, 00
865	227 / FACT	11/04/2018	F nr. 22911 din 11/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	3.550, 00	3.550, 00
866	306 / CONT	11/04/2018	NC nr. 306 din 11/04/18	PLATA CORECT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.273, 00	3.273, 00
867	309 / CONT	11/04/2018	NC nr. 309 din 11/04/18	virat garantie licitatii	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0033.0 00001.02.A.36.50	-3.044, 22	-3.044, 22
868	318 / CONT	11/04/2018	NC nr. 318 din 11/04/18	GOSP BLIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	269, 00	269, 00
869	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.906, 11	8.906, 11
870	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.241, 26	9.241, 26
871	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	138, 96	138, 96
872	483 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
873	494 / VENI	11/04/2018	RC TEREN nr. 6 din 11/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
874	500 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
875	519 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.373, 50	1.373, 50
876	520 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	400, 00	400, 00
877	521 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	400, 00	400, 00
De raportat							7.068.897,10	7.068.897,10

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
878	522 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	870, 00	870, 00
879	714 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	100, 00	100, 00
880	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 125 din 11/04/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	251, 80	251, 80
881	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1006 din 11/04/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5750-2749-5747 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.082, 50	2.082, 50
882	1163 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1031 din 11/04/18	RATA CTR RQ 17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
883	1164 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1032 din 11/04/18	RATA CRD RQ 17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
884	1165 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1033 din 11/04/18	DOBANDA CRED RQ 17100857909328	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	130.000, 00	130.000, 00
885	1166 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1034 din 11/04/18	DOBANDA CRED RQ 17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
886	1168 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1036 din 11/04/18	RATA CREDIT 11/2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986, 30	22.986, 30
887	1170 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1037 din 11/04/18	DOBANDA CREDIT352/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	362.500, 00	362.500, 00
888	1171 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1038 din 11/04/18	RATA CREDIT 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	1.186.000, 00	1.186.000, 00
889	1199 / CABA	11/04/2018	CH nr. 78624 din 11/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	456, 00	456, 00
890	1209 / CABA	11/04/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.760, 00	1.760, 00
De reportat							9.276.445,84	9.276.445,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
891	1240 / CABA	11/04/2018	OP nr. 127 din 11/04/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.293, 29	12.293, 29
892	1241 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	166, 84	166, 84
893	1242 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	224, 40	224, 40
894	1243 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 53	5, 53
895	1244 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	38, 89	38, 89
896	1245 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	1.020, 00	1.020, 00
897	1246 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.710, 14	2.710, 14
898	1247 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 11/04/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	165, 00	165, 00
899	1248 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 5 din 11/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	62, 24	62, 24
900	1262 / CABA	11/04/2018	RC AGR nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
901	1263 / CABA	11/04/2018	RC AGR nr. 6 din 11/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9, 04	9, 04
902	1271 / CABA	11/04/2018	RC ZOO nr. 4 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.522, 00	11.522, 00
903	1276 / CABA	11/04/2018	RC FOND nr. 6 din 11/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	51, 19	51, 19
904	1298 / CABA	11/04/2018	cec nr. 25 din 11/04/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							9.305.834,40	9.305.834,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
905	1299 / CABA	11/04/2018	DPL nr. 190 din 11/04/18	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
906	1433 / CABA	11/04/2018	CH nr. 704 din 11/04/18	RESTITUIRE AVANS CIORA LUCIAN	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	542.01.00.000001 .0130.02.A.61.03. 04.20.01.09	21, 06	21, 06
907	1451 / CABA	11/04/2018	OP nr. 130 din 11/04/18	RECUP DOB PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-2.522, 86	-2.522, 86
908	1452 / CABA	11/04/2018	OP nr. 129 din 11/04/18	RECUP RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
909	54 / SALA	11/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.450, 00	3.450, 00
910	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 9315 din 11/04/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	251, 80	251, 80
911	306 / CONT	11/04/2018	NC nr. 306 din 11/04/18	PLATA CORECT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.324, 00	6.324, 00
912	309 / CONT	11/04/2018	NC nr. 309 din 01/04/18	reglare	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	100, 00	100, 00
913	318 / CONT	11/04/2018	NC nr. 318 din 11/04/18	GOSP TX MILOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
914	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.906, 11	8.906, 11
915	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.311, 03	1.311, 03
916	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.930, 00	5.930, 00
917	483 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
De raportat							9.308.190,66	9.308.190,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
918	494 / VENI	11/04/2018	RC TEREN nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	183, 21	183, 21
919	519 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.373, 50	1.373, 50
920	521 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
921	522 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	205, 50	205, 50
922	714 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
923	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 125 din 11/04/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 76	4, 76
924	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1007 din 11/04/18	INCRED - achitat factura seria nr 9315 din 2018-04-11	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	287, 56	287, 56
925	1165 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1033 din 11/04/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	130.000, 00	130.000, 00
926	1166 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1034 din 11/04/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
927	1170 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1037 din 11/04/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	362.500, 00	362.500, 00
928	1199 / CABA	11/04/2018	CH nr. 78624 din 11/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	666, 00	666, 00
929	1209 / CABA	11/04/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	400, 00	400, 00
930	1243 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	301, 32	301, 32
931	1244 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.370, 11	1.370, 11
932	1262 / CABA	11/04/2018	RC AGR nr. 6 din 11/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
De reportat							9.856.062,62	9.856.062,62

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
933	1263 / CABA	11/04/2018	RC AGR nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.342, 53	2.342, 53
934	1271 / CABA	11/04/2018	RC ZOO nr. 4 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.522, 00	11.522, 00
935	1276 / CABA	11/04/2018	RC FOND nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.779, 37	2.779, 37
936	1298 / CABA	11/04/2018	cec nr. 25 din 11/04/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	4.000, 00	4.000, 00
937	1451 / CABA	11/04/2018	OP nr. 130 din 11/04/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-2.522, 86	-2.522, 86
938	54 / SALA	11/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	3.450, 00	3.450, 00
939	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 9315 din 11/04/18	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 76	4, 76
940	306 / CONT	11/04/2018	NC nr. 306 din 11/04/18	PLATA CORECT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	84.155, 61	84.155, 61
941	309 / CONT	11/04/2018	NC nr. 309 din 01/04/18	reglare	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-100, 00	-100, 00
942	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.010, 22	4.010, 22
943	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	245, 00	245, 00
944	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.082, 50	2.082, 50
945	494 / VENI	11/04/2018	RC TEREN nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
946	519 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.353, 67	1.353, 67
947	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 125 din 11/04/18	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31, 00	31, 00
De reportat							9.969.446,42	9.969.446,42

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
948	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1008 din 11/04/18	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 823 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.459, 20	4.459, 20
949	1199 / CABA	11/04/2018	CH nr. 78624 din 11/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	456, 00	456, 00
950	1209 / CABA	11/04/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.760, 00	1.760, 00
951	1243 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	421, 76	421, 76
952	1244 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	295, 38	295, 38
953	1262 / CABA	11/04/2018	RC AGR nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
954	1263 / CABA	11/04/2018	RC AGR nr. 6 din 11/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	452, 00	452, 00
955	1276 / CABA	11/04/2018	RC FOND nr. 6 din 11/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.028, 20	2.028, 20
956	1298 / CABA	11/04/2018	cec nr. 25 din 11/04/18	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.000, 00	1.000, 00
957	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 9315 din 11/04/18	HARTIE A3 - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	31, 00	31, 00
958	306 / CONT	11/04/2018	NC nr. 306 din 11/04/18	PLATA ERONATA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	-3.273, 00	-3.273, 00
959	309 / CONT	11/04/2018	NC nr. 309 din 01/04/18	reglare	411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.012, 50	1.012, 50
960	318 / CONT	11/04/2018	NC nr. 318 din 01/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	100, 32	100, 32
961	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.010, 22	4.010, 22
De raportat							9.982.320,00	9.982.320,00

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
962	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	941, 40	941, 40
963	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.672, 00	1.672, 00
964	494 / VENI	11/04/2018	RC TEREN nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	183, 21	183, 21
965	519 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.353, 67	1.353, 67
966	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 126 din 11/04/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47, 60	47, 60
967	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1009 din 11/04/18	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 5355 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
968	1243 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 53	5, 53
969	1244 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	38, 89	38, 89
970	1263 / CABA	11/04/2018	RC AGR nr. 6 din 11/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	9, 04	9, 04
971	1276 / CABA	11/04/2018	RC FOND nr. 6 din 11/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	51, 19	51, 19
972	1298 / CABA	11/04/2018	cec nr. 25 din 11/04/18	DEPLASARI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	4.000, 00	4.000, 00
973	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 823 din 11/04/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.459, 20	4.459, 20
974	306 / CONT	11/04/2018	NC nr. 306 din 11/04/18	PLATA ERONATA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	-6.324, 00	-6.324, 00
De raportat							9.994.112,73	9.994.112,73

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
975	309 / CONT	11/04/2018	NC nr. 309 din 01/04/18	reglare	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-1.012, 50	-1.012, 50
976	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.526, 90	2.526, 90
977	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	296, 00	296, 00
978	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
979	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 126 din 11/04/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	30, 94	30, 94
980	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1010 din 11/04/18	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 198 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
981	1243 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	301, 32	301, 32
982	1244 / CABA	11/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.370, 11	1.370, 11
983	1263 / CABA	11/04/2018	RC AGR nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.342, 53	2.342, 53
984	1276 / CABA	11/04/2018	RC FOND nr. 6 din 11/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.779, 37	2.779, 37
985	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 195292 din 11/04/18	ASIST TH SEMAF - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
986	306 / CONT	11/04/2018	NC nr. 306 din 11/04/18	PLATA ERONATA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	-84.155, 61	-84.155, 61
987	309 / CONT	11/04/2018	NC nr. 309 din 01/04/18	reglare	411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	319, 99	319, 99
988	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.526, 90	2.526, 90
989	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64, 64	64, 64
990	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	249, 36	249, 36
De raportat							9.928.147,68	9.928.147,68

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
991	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 126 din 11/04/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
992	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1011 din 11/04/18	POPICARIE - achitat factura seria nr 82 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0040.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	414, 00	414, 00
993	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 198 din 11/04/18	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
994	309 / CONT	11/04/2018	NC nr. 309 din 01/04/18	reglare	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-319, 99	-319, 99
995	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	638, 93	638, 93
996	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.663, 46	4.663, 46
997	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	58, 00	58, 00
998	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 126 din 11/04/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 01	6, 01
999	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1012 din 11/04/18	SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 296 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	462, 51	462, 51
1000	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 82 din 11/04/18	CHELTUIELI PROTOCOL - POPICARIE	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0040.02.A.51.01. 03.20.30.02	414, 00	414, 00
1001	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	638, 93	638, 93
1002	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.193, 00	2.193, 00
1003	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	327, 50	327, 50
1004	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 126 din 11/04/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	269, 89	269, 89
De raportat							9.938.933,91	9.938.933,91

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
1005	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1013 din 11/04/18	SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 298 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.610, 34	3.610, 34
1006	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 296 din 11/04/18	REFACTURARE ENEL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	462, 51	462, 51
1007	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	106, 55	106, 55
1008	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.382, 50	5.382, 50
1009	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	850, 00	850, 00
1010	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 126 din 11/04/18	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1011	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1014 din 11/04/18	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 364 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
1012	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 298 din 11/04/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.610, 34	3.610, 34
1013	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	106, 55	106, 55
1014	472 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	598, 00	598, 00
1015	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.142, 00	2.142, 00
1016	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 126 din 11/04/18	Consum: CARTUS CANON CGR 731 BK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	452, 20	452, 20
1017	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1015 din 11/04/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701368 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.975, 00	2.975, 00
De reportat							9.962.331,90	9.962.331,90

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
1018	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 364 din 11/04/18	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
1019	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.331, 74	2.331, 74
1020	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-60.000, 00	-60.000, 00
1021	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 78	11, 78
1022	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1016 din 11/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45945 din 2018-04-11	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	70, 00	70, 00
1023	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 8701368 din 11/04/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.975, 00	2.975, 00
1024	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.331, 74	2.331, 74
1025	475 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	60.000, 00	60.000, 00
1026	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	32, 44	32, 44
1027	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1017 din 11/04/18	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 45 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
1028	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45945 din 11/04/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	70, 00	70, 00
1029	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	378, 75	378, 75
De raportat							9.978.387,35	9.978.387,35

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
1030	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: MARKER CD BIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9,66	9,66
1031	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1018 din 11/04/18	3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 272 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.400,00	1.400,00
1032	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45 din 11/04/18	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760,00	4.760,00
1033	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	378,75	378,75
1034	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	231,40	231,40
1035	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 10197 din 11/04/18	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6123 din 2018-04-11	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
1036	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 272 din 11/04/18	PRESTARI SERVICII - 3D PLAST VIOCRIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.400,00	1.400,00
1037	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48,48	48,48
1038	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42,84	42,84
1039	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1021 din 11/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45946 din 2018-04-11	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	834,63	834,63
1040	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 6123 din 11/04/18	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904,00	1.904,00
1041	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48,48	48,48
1042	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14,04	14,04
De raportat							9.991.363,63	9.991.363,63

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
1043	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1021 din 11/04/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 154 din 2018-04-11	401.01.00.000001.0032.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	205, 23	205, 23
1044	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45946 din 11/04/18	PLIC MIC C6 - COPY TRADING	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	47, 60	47, 60
1045	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	3.627, 80	3.627, 80
1046	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	2, 67	2, 67
1047	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1022 din 11/04/18	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 482 din 2018-04-11	401.01.00.000001.0313.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	500, 00	500, 00
1048	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45946 din 11/04/18	PLIC - COPY TRADING	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	30, 94	30, 94
1049	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	3.627, 80	3.627, 80
1050	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: CD MAXEL	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	7, 02	7, 02
1051	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1023 din 11/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22425 din 2018-04-11	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	366, 15	366, 15
1052	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45946 din 11/04/18	BANDA CORECTOARE - COPY TRADING	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	19, 99	19, 99
1053	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	3.675, 40	3.675, 40
1054	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	8, 71	8, 71
1055	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1024 din 11/04/18	WOLTERS KLUWER ROMANIA - achitat factura seria nr 118770 din 2018-04-11	401.01.00.000001.0279.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	2.231, 25	2.231, 25
De raportat							10.005.714,19	10.005.714,19

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
1056	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45946 din 11/04/18	RADIERA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 01	6, 01
1057	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.675, 40	3.675, 40
1058	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 75	3, 75
1059	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1025 din 11/04/18	ASOC MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria nr COTIZATIE 18 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0397.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	43.756, 00	43.756, 00
1060	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45946 din 11/04/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	269, 89	269, 89
1061	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.817, 00	10.817, 00
1062	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 127 din 11/04/18	Consum: CUTTER MARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 84	1, 84
1063	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1028 din 11/04/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13314 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.044, 02	3.044, 02
1064	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45946 din 11/04/18	BATERIE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
1065	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.817, 00	10.817, 00
1066	745 / GEST	11/04/2018	BC nr. 146 din 11/04/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
1067	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1029 din 11/04/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5737 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	183, 26	183, 26
De reportat							10.078.332,06	10.078.332,06

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
1068	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 45946 din 11/04/18	CARTUS CANON CGR 731 BK - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	452, 20	452, 20
1069	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
1070	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1030 din 11/04/18	SIMPLY SMART SOLUTIONS - achitat factura seria nr 139 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0272.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
1071	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 154 din 11/04/18	IMPRIMATE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	205, 23	205, 23
1072	469 / VENI	11/04/2018	DEB nr. 1 din 10/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	472, 00	472, 00
1073	1162 / CABA	11/04/2018	OP nr. 1035 din 11/04/18	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 189698 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.570, 00	3.570, 00
1074	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 482 din 11/04/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	500, 00	500, 00
1075	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 78	11, 78
1076	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	32, 44	32, 44
1077	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	MARKER CD BIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 66	9, 66
1078	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	231, 40	231, 40
1079	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 84	42, 84
1080	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 04	14, 04
De raportat							10.085.545,65	10.085.545,65

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
1081	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 67	2, 67
1082	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	CD MAXEL - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 02	7, 02
1083	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	MINA CREION 0.7 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 71	8, 71
1084	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 75	3, 75
1085	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 22425 din 11/04/18	CUTTER MARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 84	1, 84
1086	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 118770 din 11/04/18	PUBLICATII - WOLTERS KLUWER ROMANIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	2.231, 25	2.231, 25
1087	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. COTIZATIE 18 din 11/04/18	PRESTARI SERVICII - ASOC MUNICIPIILOR DIN ROMANIA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0397.02.A.51.01. 03.20.30.30	43.756, 00	43.756, 00
1088	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 13314 din 11/04/18	AFIS 70X100 - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	3.044, 02	3.044, 02
1089	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 5737 din 11/04/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	183, 26	183, 26
1090	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 139 din 11/04/18	PRESTARI SERVICII - SIMPLY SMART SOLUTIONS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0272.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
1091	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 189698 din 11/04/18	ASIST TH SEMAF - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.570, 00	3.570, 00
1092	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 304-305 din 11/04/18	PREST SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	10.368, 00	10.368, 00
De reportat							10.149.922,17	10.149.922,17

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
1093	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 302-303 din 11/04/18	PREST SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	468, 00	468, 00
1094	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 16277 din 11/04/18	DRAPEL ROMANIA - ROTAREXIM SA	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0403.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.066, 24	1.066, 24
1095	223 / FACT	11/04/2018	FF nr. 10674 din 11/04/18	CAPSATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 70	35, 70
1096	229 / FACT	12/04/2018	FF nr. ACORD din 12/04/18	PRESTARI SERVICII - ASOC BIKE ATTACK	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
1097	230 / FACT	12/04/2018	F nr. 1794 din 12/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0399.02.A.70.50. 71.01.01	182.136, 60	182.136, 60
1098	231 / FACT	12/04/2018	F nr. 1794 din 12/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0399.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	182.136, 60	182.136, 60
1099	232 / FACT	12/04/2018	F nr. 1794 din 12/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0399.02.A.70.50. 71.01.01	16.709, 78	16.709, 78
1100	233 / FACT	12/04/2018	F nr. 1794 din 12/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0399.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	16.709, 78	16.709, 78
1101	234 / FACT	12/04/2018	F nr. 5203184 din 12/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50, 86	50, 86
1102	235 / FACT	12/04/2018	F nr. 5203184 din 12/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50, 86	50, 86
1103	310 / CONT	12/04/2018	NC nr. 310 din 12/04/18	INCASARE PREJUDICIU BOTEZATU	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	2.700, 00	2.700, 00
1104	319 / CONT	12/04/2018	NC nr. 319 din 12/04/18	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.030, 00	2.030, 00
De raportat							10.569.016,59	10.569.016,59

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
1105	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.241, 26	9.241, 26
1106	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.210, 43	5.210, 43
1107	495 / VENI	12/04/2018	RC TEREN nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1108	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.142, 64	1.142, 64
1109	501 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
1110	502 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
1111	523 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	870, 00	870, 00
1112	527 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	990, 00	990, 00
1113	1187 / CABA	12/04/2018	OP nr. 1041 din 12/04/18	ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr ACORD din 2018-04-12	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
1114	1210 / CABA	12/04/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
1115	1249 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 12/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 45	2, 45
1116	1250 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.710, 14	2.710, 14
1117	1251 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.020, 00	1.020, 00
1118	1252 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	334, 27	334, 27
1119	1253 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 23	9, 23
De reportat							10.607.017,01	10.607.017,01

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
1120	1254 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	500, 27	500, 27
1121	1255 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	224, 40	224, 40
1122	1256 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	166, 84	166, 84
1123	1257 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	165, 00	165, 00
1124	1264 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1125	1265 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
1126	1266 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13, 02	13, 02
1127	1277 / CABA	12/04/2018	RC FOND nr. 7 din 12/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	573, 74	573, 74
1128	1279 / CABA	12/04/2018	CH nr. 78847 din 12/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	666, 00	666, 00
1129	1302 / CABA	12/04/2018	CEC nr. 26 din 12/04/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1130	229 / FACT	12/04/2018	FF nr. 89 din 12/04/18	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	13.992, 09	13.992, 09
1131	319 / CONT	12/04/2018	NC nr. 319 din 12/04/18	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	941, 64	941, 64
1132	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.241, 26	9.241, 26
1133	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	751, 99	751, 99
1134	495 / VENI	12/04/2018	RC TEREN nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1135	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	84, 00	84, 00
De raportat							10.639.547,26	10.639.547,26

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
1136	501 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1137	523 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	870, 00	870, 00
1138	527 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	760, 96	760, 96
1139	1210 / CABA	12/04/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.160, 00	2.160, 00
1140	1249 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	62, 24	62, 24
1141	1250 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	660, 84	660, 84
1142	1251 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.020, 00	1.020, 00
1143	1252 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	464, 18	464, 18
1144	1253 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	427, 29	427, 29
1145	1254 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.070, 92	5.070, 92
1146	1255 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	224, 40	224, 40
1147	1256 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	166, 84	166, 84
1148	1257 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
1149	1264 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	280, 00	280, 00
1150	1266 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	461, 04	461, 04
De reportat							10.652.640,97	10.652.640,97

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
1151	1277 / CABA	12/04/2018	RC FOND nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.079,39	2.079,39
1152	1279 / CABA	12/04/2018	CH nr. 78847 din 12/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	898,00	898,00
1153	1302 / CABA	12/04/2018	CEC nr. 26 din 12/04/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.030,00	2.030,00
1154	229 / FACT	12/04/2018	FF nr. 33937 din 12/04/18	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	52,00	52,00
1155	319 / CONT	12/04/2018	NC nr. 319 din 01/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	42,00	42,00
1156	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.311,03	1.311,03
1157	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	750,12	750,12
1158	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	223,00	223,00
1159	523 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	205,50	205,50
1160	1210 / CABA	12/04/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	40,00	40,00
1161	1249 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 12/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	450,96	450,96
1162	1250 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.710,14	2.710,14
1163	1252 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	334,27	334,27
1164	1253 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	291,32	291,32
1165	1254 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	500,27	500,27
De raportat							10.664.558,97	10.664.558,97

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
1166	1264 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1167	1266 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.043, 00	1.043, 00
1168	1277 / CABA	12/04/2018	RC FOND nr. 7 din 12/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.289, 80	3.289, 80
1169	1279 / CABA	12/04/2018	CH nr. 78847 din 12/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	666, 00	666, 00
1170	1302 / CABA	12/04/2018	CEC nr. 26 din 12/04/18	GOSPOD TX	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1171	229 / FACT	12/04/2018	FF nr. 76 din 12/04/18	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	5.583, 25	5.583, 25
1172	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.311, 03	1.311, 03
1173	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	37, 02	37, 02
1174	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	260, 00	260, 00
1175	523 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 50	205, 50
1176	1210 / CABA	12/04/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	240, 00	240, 00
1177	1249 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 12/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 45	2, 45
1178	1253 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 23	9, 23
1179	1266 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	13, 02	13, 02
1180	1277 / CABA	12/04/2018	RC FOND nr. 7 din 12/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	573, 74	573, 74
De raportat							10.682.873,01	10.682.873,01

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
1181	1302 / CABA	12/04/2018	CEC nr. 26 din 12/04/18	PRESTSIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.030, 00	2.030, 00
1182	229 / FACT	12/04/2018	FF nr. 5662 din 12/04/18	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520, 00	2.520, 00
1183	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	245, 00	245, 00
1184	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	13, 13	13, 13
1185	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	30, 00	30, 00
1186	1210 / CABA	12/04/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.160, 00	2.160, 00
1187	1249 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 6 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	62, 24	62, 24
1188	1253 / CABA	12/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	427, 29	427, 29
1189	1266 / CABA	12/04/2018	RC AGR nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461, 04	461, 04
1190	1277 / CABA	12/04/2018	RC FOND nr. 7 din 12/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	9, 64	9, 64
1191	229 / FACT	12/04/2018	FF nr. 53 din 12/04/18	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.450, 00	4.450, 00
1192	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	245, 00	245, 00
1193	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.390, 47	1.390, 47
1194	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	70, 00	70, 00
1195	1277 / CABA	12/04/2018	RC FOND nr. 7 din 12/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.079, 39	2.079, 39
1196	229 / FACT	12/04/2018	FF nr. 8887 din 12/04/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
De raportat							10.699.958,71	10.699.958,71

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1197	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	941, 40	941, 40
1198	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	270, 42	270, 42
1199	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	281, 00	281, 00
1200	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	941, 40	941, 40
1201	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	21, 21	21, 21
1202	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.302, 00	1.302, 00
1203	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	296, 00	296, 00
1204	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.665, 70	6.665, 70
1205	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	14.205, 00	14.205, 00
1206	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	296, 00	296, 00
1207	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.969, 52	1.969, 52
1208	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	329, 30	329, 30
1209	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	64, 64	64, 64
1210	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.835, 00	6.835, 00
1211	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	70, 00	70, 00
De raportat							10.734.447,30	10.734.447,30

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
1212	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	64, 64	64, 64
1213	489 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	274, 00	274, 00
1214	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.834, 00	1.834, 00
1215	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.663, 46	4.663, 46
1216	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-200.000, 00	-200.000, 00
1217	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.663, 46	4.663, 46
1218	497 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	200.000, 00	200.000, 00
1219	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.193, 00	2.193, 00
1220	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.193, 00	2.193, 00
1221	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.382, 50	5.382, 50
1222	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.382, 50	5.382, 50
1223	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	598, 00	598, 00
1224	473 / VENI	12/04/2018	DEB nr. 1 din 11/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	598, 00	598, 00
1225	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 456 din 13/04/18	BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	3.337, 09	3.337, 09
1226	311 / CONT	13/04/2018	NC nr. 311 din 13/04/18	DEPUNERE PREJUDICIU LA TREZO	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	2.700, 00	2.700, 00
De raportat							10.768.330,95	10.768.330,95

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
1227	320 / CONT	13/04/2018	NC nr. 320 din 13/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	75, 05	75, 05
1228	345 / CONT	13/04/2018	NC nr. 345 din 13/04/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	115, 00	115, 00
1229	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.210, 43	5.210, 43
1230	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.835, 70	3.835, 70
1231	496 / VENI	13/04/2018	RC PARC nr. 3 din 13/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118, 56	118, 56
1232	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	157.733, 14	157.733, 14
1233	503 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
1234	528 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	990, 00	990, 00
1235	529 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 70	750, 70
1236	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 128 din 13/04/18	Consum: FACTURA A5 3 EX PERS.	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	200, 04	200, 04
1237	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4347 din 13/04/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6047 din 2018-02-06	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.781, 39	2.781, 39
1238	1203 / CABA	13/04/2018	EXT nr. 13 din 13/04/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PF	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.219, 80	1.219, 80
1239	1258 / CABA	13/04/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1240	1267 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1241	1268 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
De reportat							10.942.790,76	10.942.790,76

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
1242	1269 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48, 84	48, 84
1243	1280 / CABA	13/04/2018	CH nr. 79021 din 13/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	898, 00	898, 00
1244	1303 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	660, 84	660, 84
1245	1304 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 34	9, 34
1246	1305 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	33, 39	33, 39
1247	1306 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.571, 19	5.571, 19
1248	1307 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 13/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	0, 84	0, 84
1249	1320 / CABA	13/04/2018	RC FOND nr. 8 din 13/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	569, 46	569, 46
1250	1498 / CABA	13/04/2018	OP nr. 66 din 13/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
1251	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 45978 din 13/04/18	FACTURA A5 3 EX PERS. - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .00003.02.A.51.01. 03.20.01.09	200, 04	200, 04
1252	311 / CONT	13/04/2018	NC nr. 311 din 13/04/18	DEPUNERE PREJUDICIU IN TREZO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	-2.700, 00	-2.700, 00
1253	320 / CONT	13/04/2018	NC nr. 320 din 13/04/18	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	66, 88	66, 88
1254	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.210, 43	5.210, 43
1255	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	584, 55	584, 55
1256	496 / VENI	13/04/2018	RC PARC nr. 3 din 13/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 24	630, 24
1257	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.435, 00	7.435, 00
De raportat							10.963.834,80	10.963.834,80

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
1258	503 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
1259	528 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	990, 00	990, 00
1260	529 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	275, 55	275, 55
1261	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 77	48, 77
1262	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4348 din 13/04/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6089 din 2018-02-06	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
1263	1203 / CABA	13/04/2018	EXT nr. 13 din 13/04/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PF	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	813, 20	813, 20
1264	1258 / CABA	13/04/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
1265	1267 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1266	1268 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	180, 00	180, 00
1267	1269 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.056, 02	1.056, 02
1268	1280 / CABA	13/04/2018	CH nr. 79021 din 13/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	299, 00	299, 00
1269	1303 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	660, 84	660, 84
1270	1304 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	464, 18	464, 18
1271	1305 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	300, 55	300, 55
1272	1306 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.571, 19	5.571, 19
De reportat							10.976.322,10	10.976.322,10

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
1273	1307 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	453, 41	453, 41
1274	1320 / CABA	13/04/2018	RC FOND nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.873, 18	3.873, 18
1275	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	48, 77	48, 77
1276	320 / CONT	13/04/2018	NC nr. 320 din 13/04/18	GOSP LOTOROSANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 45	18, 45
1277	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	751, 99	751, 99
1278	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	0, 85	0, 85
1279	496 / VENI	13/04/2018	RC PARC nr. 3 din 13/04/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	748, 80	748, 80
1280	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	46.798, 22	46.798, 22
1281	528 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	760, 96	760, 96
1282	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	120, 73	120, 73
1283	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4349 din 13/04/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6108 din 2018-03-22	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.808, 23	2.808, 23
1284	1258 / CABA	13/04/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	410, 00	410, 00
1285	1268 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
1286	1269 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	2.766, 50	2.766, 50
1287	1280 / CABA	13/04/2018	CH nr. 79021 din 13/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	898, 00	898, 00
De raportat							11.037.060,19	11.037.060,19

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
1288	1304 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	459,91	459,91
1289	1305 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	888,75	888,75
1290	1307 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 13/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	278,18	278,18
1291	1320 / CABA	13/04/2018	RC FOND nr. 8 din 13/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	4.029,55	4.029,55
1292	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.02	120,73	120,73
1293	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	751,99	751,99
1294	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	1.000,00	1.000,00
1295	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	3.887,00	3.887,00
1296	528 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	760,96	760,96
1297	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	86,63	86,63
1298	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4350 din 13/04/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6109 din 2018-03-22	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
1299	1258 / CABA	13/04/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	150,00	150,00
1300	1269 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	48,84	48,84
1301	1304 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	9,34	9,34
De raportat							11.050.080,07	11.050.080,07

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
1302	1305 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	33, 39	33, 39
1303	1307 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 13/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	0, 84	0, 84
1304	1320 / CABA	13/04/2018	RC FOND nr. 8 din 13/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	569, 46	569, 46
1305	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	86, 63	86, 63
1306	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	750, 12	750, 12
1307	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.054, 00	2.054, 00
1308	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	15.020, 79	15.020, 79
1309	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	71, 69	71, 69
1310	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4351 din 13/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003251 din 2018-03-14	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	1.772, 94	1.772, 94
1311	1258 / CABA	13/04/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
1312	1269 / CABA	13/04/2018	RC AGR nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.056, 02	1.056, 02
1313	1304 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	464, 18	464, 18
1314	1305 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	300, 55	300, 55
1315	1307 / CABA	13/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	453, 41	453, 41
1316	1320 / CABA	13/04/2018	RC FOND nr. 8 din 13/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	9, 84	9, 84
De raportat							11.073.003,93	11.073.003,93

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
1317	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	71, 69	71, 69
1318	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	750, 12	750, 12
1319	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	142, 50	142, 50
1320	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	15.151, 12	15.151, 12
1321	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53, 55	53, 55
1322	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4352 din 13/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003251 din 2018-03-14	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	270, 02	270, 02
1323	1320 / CABA	13/04/2018	RC FOND nr. 8 din 13/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.873, 18	3.873, 18
1324	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53, 55	53, 55
1325	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	37, 02	37, 02
1326	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.422, 67	6.422, 67
1327	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	4.834, 39	4.834, 39
1328	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	26, 18	26, 18
1329	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4353 din 13/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11566 din 2018-03-13	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	122, 46	122, 46
1330	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	26, 18	26, 18
De reportat							11.104.838,56	11.104.838,56

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
1331	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	37, 02	37, 02
1332	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	300, 00	300, 00
1333	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	665, 00	665, 00
1334	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
1335	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4354 din 13/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11566 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	188, 42	188, 42
1336	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 04	14, 04
1337	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	13, 13	13, 13
1338	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.552, 50	2.552, 50
1339	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	119.558, 38	119.558, 38
1340	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: CLIN CU POMPITA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29, 89	29, 89
1341	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4355 din 13/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003261 din 2018-03-28	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	2.294, 09	2.294, 09
1342	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	CLIN CU POMPITA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	29, 89	29, 89
1343	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	13, 13	13, 13
1344	491 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	177, 00	177, 00
1345	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-215, 00	-215, 00
De reportat							11.230.510,09	11.230.510,09

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
1346	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	85, 20	85, 20
1347	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4356 din 13/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003261 din 2018-03-28	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	24, 99	24, 99
1348	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	85, 20	85, 20
1349	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.390, 47	1.390, 47
1350	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
1351	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: PROSOP OPTIMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
1352	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4357 din 13/04/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 336 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	20.363, 28	20.363, 28
1353	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53, 98	53, 98
1354	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.390, 47	1.390, 47
1355	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.897, 50	13.897, 50
1356	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 66	14, 66
1357	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4358 din 13/04/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 34473 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	52, 00	52, 00
De reportat							11.268.011,82	11.268.011,82

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
1358	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 66	14, 66
1359	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	270, 42	270, 42
1360	498 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.184, 00	1.184, 00
1361	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1362	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4359 din 13/04/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 33937 din 2018-04-12	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	52, 00	52, 00
1363	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	10, 00	10, 00
1364	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 42	270, 42
1365	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: SACI 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
1366	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4360 din 13/04/18	SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 3006401 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.664, 02	1.664, 02
1367	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	SACI 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	69, 97	69, 97
1368	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	21, 21	21, 21
1369	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
1370	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4361 din 13/04/18	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5044641 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	228, 02	228, 02
De raportat							11.271.896,00	11.271.896,00

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
1371	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	19, 49	19, 49
1372	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	21, 21	21, 21
1373	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: COADA TELESCOPICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
1374	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4362 din 13/04/18	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5044641 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	95, 27	95, 27
1375	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	COADA TELESCOPICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12, 99	12, 99
1376	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.665, 70	6.665, 70
1377	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
1378	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4363 din 13/04/18	PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 146680 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	159, 14	159, 14
1379	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12, 99	12, 99
1380	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.665, 70	6.665, 70
1381	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 129 din 13/04/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 26	12, 26
1382	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4364 din 13/04/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42028728 din 2018-03-20	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	740, 18	740, 18
1383	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 100262 din 13/04/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12, 26	12, 26
De reportat							11.286.339,17	11.286.339,17

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
1384	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.969, 52	1.969, 52
1385	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 130 din 13/04/18	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	209, 92	209, 92
1386	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4365 din 13/04/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42029269 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	740, 18	740, 18
1387	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 11587 din 13/04/18	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	209, 92	209, 92
1388	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.969, 52	1.969, 52
1389	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 130 din 13/04/18	Consum: FOI PARCURS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 49	6, 49
1390	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4366 din 13/04/18	VESTCONSULT RL - achitat factura seria nr 6 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0383.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.600, 00	1.600, 00
1391	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 11587 din 13/04/18	FOI PARCURS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	6, 49	6, 49
1392	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.835, 00	6.835, 00
1393	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 131 din 13/04/18	Consum: PROIECTOR LED 50 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.279, 96	1.279, 96
1394	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4367 din 13/04/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1828245 din 2018-03-13	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	107, 09	107, 09
1395	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 53130 din 13/04/18	PROIECTOR LED 50 W - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.279, 96	1.279, 96
1396	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.835, 00	6.835, 00
De raportat							11.309.388,22	11.309.388,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1397	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 131 din 13/04/18	Consum: BEC LED 7 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	179, 93	179, 93
1398	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4368 din 13/04/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904327 din 2018-04-03	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	123, 05	123, 05
1399	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 53130 din 13/04/18	BEC LED 7 W - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	179, 93	179, 93
1400	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	274, 00	274, 00
1401	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 131 din 13/04/18	Consum: BEC IMFRA 150 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	156, 37	156, 37
1402	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4369 din 13/04/18	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 50 din 2018-02-26	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	13.992, 09	13.992, 09
1403	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 53130 din 13/04/18	BEC IMFRA 150 W - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	156, 37	156, 37
1404	490 / VENI	13/04/2018	DEB nr. 1 din 12/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	274, 00	274, 00
1405	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	160, 52	160, 52
1406	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4370 din 13/04/18	EON - achitat factura seria nr 10620428074 din 2018-03-26	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.518, 62	1.518, 62
1407	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 13286 din 13/04/18	PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.616, 80	5.616, 80
1408	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: PROMAX PERCHET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	66, 47	66, 47
1409	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 4371 din 13/04/18	EON - achitat factura seria nr 10620428075 din 2018-03-26	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.982, 53	5.982, 53
De raportat							11.338.068,90	11.338.068,90

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
1410	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 5900448606 din 13/04/18	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	386, 21	386, 21
1411	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	113, 78	113, 78
1412	1190 / CABA	13/04/2018	ORD nr. 1047 din 13/04/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701393 din 2018-04-13	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
1413	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 2006799 din 13/04/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	7.398, 67	7.398, 67
1414	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: FAIRY VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	104, 96	104, 96
1415	1190 / CABA	13/04/2018	OP nr. 1058 din 13/04/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 19527106 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0009.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	919, 56	919, 56
1416	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 2949-7024 din 13/04/18	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.61.03. 04.20.01.08	925, 53	925, 53
1417	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	125, 44	125, 44
1418	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 307107139 din 13/04/18	ABONAMENT - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	1.024, 48	1.024, 48
1419	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	83, 80	83, 80
1420	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 12978 din 13/04/18	FURAJ IEPURI - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	104, 51	104, 51
1421	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	35, 09	35, 09
De raportat							11.349.790,93	11.349.790,93

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
1422	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	160, 52	160, 52
1423	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
1424	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	PROMAX PERCHET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	66, 47	66, 47
1425	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	40, 82	40, 82
1426	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	113, 78	113, 78
1427	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	268, 39	268, 39
1428	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	FAIRY VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	104, 96	104, 96
1429	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: FARAS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
1430	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	125, 44	125, 44
1431	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 26	12, 26
1432	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	83, 80	83, 80
1433	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	410, 47	410, 47
De raportat							11.351.212,83	11.351.212,83

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
1434	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	35, 09	35, 09
1435	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	160, 89	160, 89
1436	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	14, 00	14, 00
1437	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	45, 48	45, 48
1438	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	40, 82	40, 82
1439	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: CAPAC WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	265, 98	265, 98
1440	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	268, 39	268, 39
1441	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: COS GUNOI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 98	48, 98
1442	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	FARAS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	20, 99	20, 99
1443	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: SOLUTIE PODELE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	66, 47	66, 47
1444	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	12, 26	12, 26
1445	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	112, 04	112, 04
De raportat							11.352.304,22	11.352.304,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1446	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	410, 47	410, 47
1447	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
1448	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	160, 89	160, 89
1449	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: SACI PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	22, 49	22, 49
1450	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	45, 48	45, 48
1451	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: PRONTO SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	117, 62	117, 62
1452	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	CAPAC WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	265, 98	265, 98
1453	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 83	12, 83
1454	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	COS GUNOI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	48, 98	48, 98
1455	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	52, 31	52, 31
1456	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	SOLUTIE PODELE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	66, 47	66, 47
1457	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	9, 21	9, 21
De raportat							11.353.636,90	11.353.636,90

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
1458	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	112, 04	112, 04
1459	746 / GEST	13/04/2018	BC nr. 135 din 13/04/18	Consum: SACI 120 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	18, 83	18, 83
1460	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	119, 95	119, 95
1461	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	SACI PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	22, 49	22, 49
1462	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	PRONTO SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	117, 62	117, 62
1463	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	12, 83	12, 83
1464	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	52, 31	52, 31
1465	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	9, 21	9, 21
1466	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3258-3268-570 din 13/04/18	SACI 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	18, 83	18, 83
1467	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 18531 din 13/04/18	DEZINSECTIE SCOLI - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	578, 64	578, 64
1468	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 29234-29235 din 13/04/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	409, 68	409, 68
1469	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 8701393 din 13/04/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.11	500, 00	500, 00
De raportat							11.355.609,33	11.355.609,33

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
1470	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 3183310 din 13/04/18	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.250, 00	1.250, 00
1471	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 1906 din 13/04/18	REPARATIE AUTO - MARGO SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0318.02.A.61.03. 04.20.01.09	4.748, 00	4.748, 00
1472	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 0448-450 din 13/04/18	PRESTARI SERVICII - EXPRESIMO 2008 SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0405.02.A.61.03. 04.20.01.09	3.570, 00	3.570, 00
1473	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 5203201-5203194 din 13/04/18	AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	406, 88	406, 88
1474	236 / FACT	13/04/2018	FF nr. 19527106 din 13/04/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.61.03. 04.20.01.08	919, 56	919, 56
1475	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	REGISTRU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
1476	238 / FACT	16/04/2018	FF nr. 05638 din 16/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	412, 04	412, 04
1477	240 / FACT	16/04/2018	FF nr. 46465 din 16/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	49, 93	49, 93
1478	242 / FACT	16/04/2018	FF nr. 46466 din 16/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	49, 93	49, 93
1479	244 / FACT	16/04/2018	FF nr. 46462 din 16/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	49, 93	49, 93
1480	246 / FACT	16/04/2018	FF nr. 46463 din 16/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	49, 93	49, 93
1481	248 / FACT	16/04/2018	FF nr. 1 din 16/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0406.02.A.70.50. 71.01.01	162.774, 50	162.774, 50
De raportat							11.529.910,02	11.529.910,02

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
1482	325 / CONT	16/04/2018	NC nr. 325 din 16/04/18	CEC 27 GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
1483	346 / CONT	16/04/2018	NC nr. 346 din 16/04/18	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
1484	386 / CONT	16/04/2018	NC nr. 386 din 16/04/18	EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC 24 IANUARIE-CAEN, DOMANULUI-DN 58, SCORUSULUI-ZONA PLASTOMET, ALEEA DOMOGLED BL 2 SPATE-ALEEA	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	255.130, 04	255.130, 04
1485	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.835, 70	3.835, 70
1486	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.236, 78	1.236, 78
1487	504 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
1488	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.684, 57	7.684, 57
1489	530 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 70	750, 70
1490	531 / VENI	16/04/2018	RC PARC nr. 4 din 16/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	207, 48	207, 48
1491	641 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	130, 00	130, 00
1492	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: REGISTRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1493	1191 / CABA	16/04/2018	OP nr. 4372 din 16/04/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	10.429, 72	10.429, 72
1494	1192 / CABA	16/04/2018	OP nr. 4373 din 16/04/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	17.457, 45	17.457, 45
De raportat							11.829.502,45	11.829.502,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1495	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1025 din 16/04/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 456 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	3.337, 09	3.337, 09
1496	1281 / CABA	16/04/2018	CH nr. 79197 din 16/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	299, 00	299, 00
1497	1286 / CABA	16/04/2018	EXT nr. 16 din 16/04/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	957, 88	957, 88
1498	1290 / CABA	16/04/2018	RC BAZIN nr. 9 din 16/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.740, 00	3.740, 00
1499	1291 / CABA	16/04/2018	OP nr. 10984 din 16/04/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	9.405, 00	9.405, 00
1500	1294 / CABA	16/04/2018	RC AGR nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
1501	1295 / CABA	16/04/2018	RC AGR nr. 9 din 16/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56, 77	56, 77
1502	1308 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 16/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	4, 49	4, 49
1503	1309 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 40	28, 40
1504	1310 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	135, 66	135, 66
1505	1311 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	469, 25	469, 25
1506	1312 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 7 din 16/04/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	792, 00	792, 00
1507	1321 / CABA	16/04/2018	RC FOND nr. 9 din 16/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	755, 98	755, 98
1508	1413 / CABA	16/04/2018	DECONT nr. 1 din 16/04/18	DECONT DIN AVANS PASCU IONELA	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	542.01.00.000001 .0129.02.A.61.03. 04.20.13	199, 89	199, 89
1509	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	2, 98	2, 98
De reportat							11.849.866,84	11.849.866,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1510	325 / CONT	16/04/2018	NC nr. 325 din 16/04/18	REST GAR SCOLI	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.350, 00	1.350, 00
1511	386 / CONT	16/04/2018	NC nr. 386 din 16/04/18	CASARE CAMERA FRIGORIFICA PV NR.61853/22.12.2017 F.450 DESEU FIER CHITANTA 272855	281.04.00.000001 .02.A.02	214.00.00.000001 .02.A.03.02	13.399, 66	13.399, 66
1512	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.835, 70	3.835, 70
1513	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	159, 00	159, 00
1514	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.310, 98	2.310, 98
1515	530 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 70	750, 70
1516	531 / VENI	16/04/2018	RC PARC nr. 4 din 16/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.095, 12	1.095, 12
1517	641 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	425, 50	425, 50
1518	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2, 98	2, 98
1519	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 962 din 16/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 0635 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	5.478, 74	5.478, 74
1520	1281 / CABA	16/04/2018	CH nr. 79197 din 16/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	551, 00	551, 00
1521	1286 / CABA	16/04/2018	EXT nr. 16 din 16/04/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.436, 83	1.436, 83
1522	1290 / CABA	16/04/2018	RC BAZIN nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
1523	1294 / CABA	16/04/2018	RC AGR nr. 9 din 16/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
1524	1295 / CABA	16/04/2018	RC AGR nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.815, 34	2.815, 34
De reportat							11.884.198,39	11.884.198,39

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
1525	1308 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	279, 02	279, 02
1526	1309 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	922, 14	922, 14
1527	1310 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.945, 12	7.945, 12
1528	1311 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	469, 25	469, 25
1529	1321 / CABA	16/04/2018	RC FOND nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.608, 85	4.608, 85
1530	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	CAPSATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	31, 00	31, 00
1531	386 / CONT	16/04/2018	NC nr. 386 din 01/04/18	amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	8.853, 34	8.853, 34
1532	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	584, 55	584, 55
1533	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.248, 73	1.248, 73
1534	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.292, 38	2.292, 38
1535	530 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	275, 55	275, 55
1536	531 / VENI	16/04/2018	RC PARC nr. 4 din 16/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	748, 80	748, 80
1537	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	31, 00	31, 00
1538	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1007 din 16/04/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5662 din 2018-04-12	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 00	2.520, 00
1539	1281 / CABA	16/04/2018	CH nr. 79197 din 16/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	299, 00	299, 00
De reportat							11.915.307,12	11.915.307,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1540	1290 / CABA	16/04/2018	RC BAZIN nr. 9 din 16/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	200, 00	200, 00
1541	1294 / CABA	16/04/2018	RC AGR nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
1542	1295 / CABA	16/04/2018	RC AGR nr. 9 din 16/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	2.206, 20	2.206, 20
1543	1308 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 16/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	339, 58	339, 58
1544	1309 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	710, 05	710, 05
1545	1310 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	135, 66	135, 66
1546	1321 / CABA	16/04/2018	RC FOND nr. 9 din 16/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	18.107, 15	18.107, 15
1547	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	PIX ROTRING - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
1548	386 / CONT	16/04/2018	NC nr. 386 din 01/04/18	amortizare ANL luna aprilie	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
1549	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	584, 55	584, 55
1550	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	12, 00	12, 00
1551	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.435, 03	1.435, 03
1552	530 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 55	275, 55
1553	531 / VENI	16/04/2018	RC PARC nr. 4 din 16/04/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.302, 60	1.302, 60
1554	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: PIX ROTRING	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
De reportat							11.985.933,49	11.985.933,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1555	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1003 din 16/04/18	TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 304-305 din 2018-04-11	401.01.00.000001.0020.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	10.368, 00	10.368, 00
1556	1290 / CABA	16/04/2018	RC BAZIN nr. 9 din 16/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	3.740, 00	3.740, 00
1557	1295 / CABA	16/04/2018	RC AGR nr. 9 din 16/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	56, 77	56, 77
1558	1308 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 16/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	4, 49	4, 49
1559	1309 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	28, 40	28, 40
1560	1321 / CABA	16/04/2018	RC FOND nr. 9 din 16/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	755, 98	755, 98
1561	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	90, 02	90, 02
1562	386 / CONT	16/04/2018	NC nr. 386 din 01/04/18	amortizare c-tii bl 800	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	281.02.08.000001.02.A.02	165.646, 87	165.646, 87
1563	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	0, 85	0, 85
1564	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	60, 00	60, 00
1565	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	452, 21	452, 21
1566	531 / VENI	16/04/2018	RC PARC nr. 4 din 16/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	748, 80	748, 80
1567	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	90, 02	90, 02
1568	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1004 din 16/04/18	TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 302-303 din 2018-04-11	401.01.00.000001.0020.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	468, 00	468, 00
1569	1290 / CABA	16/04/2018	RC BAZIN nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	560, 00	560, 00
De reportat							12.169.003,90	12.169.003,90

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
1570	1295 / CABA	16/04/2018	RC AGR nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.815, 34	2.815, 34
1571	1308 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	279, 02	279, 02
1572	1309 / CABA	16/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	922, 14	922, 14
1573	1321 / CABA	16/04/2018	RC FOND nr. 9 din 16/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	176, 51	176, 51
1574	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	MANUSI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	75, 99	75, 99
1575	386 / CONT	16/04/2018	NC nr. 386 din 01/04/18	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	4.632, 95	4.632, 95
1576	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	0, 85	0, 85
1577	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	965.863, 00	965.863, 00
1578	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.540, 00	5.540, 00
1579	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: MANUSI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	75, 99	75, 99
1580	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 958 din 16/04/18	CODIAL STAR BEST SRL - achitat factura seria nr 003 din 2018-04-05	401.01.00.000001 .0400.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	447, 00	447, 00
1581	1321 / CABA	16/04/2018	RC FOND nr. 9 din 16/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.608, 85	4.608, 85
1582	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	116, 00	116, 00
1583	386 / CONT	16/04/2018	NC nr. 386 din 01/04/18	amortizare mobilier BI 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	7.742, 64	7.742, 64
De raportat							13.162.300,18	13.162.300,18

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
1584	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.000, 00	1.000, 00
1585	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	775, 00	775, 00
1586	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	466, 46	466, 46
1587	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	116, 00	116, 00
1588	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1031 din 16/04/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13286 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.616, 80	5.616, 80
1589	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	44, 98	44, 98
1590	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1591	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	885, 40	885, 40
1592	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	47, 47	47, 47
1593	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
1594	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1032 din 16/04/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900448606 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	386, 21	386, 21
1595	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	PUR 1 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	39, 98	39, 98
1596	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.054, 00	2.054, 00
1597	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.260, 00	1.260, 00
De raportat							13.176.037,46	13.176.037,46

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
1598	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.612, 14	9.612, 14
1599	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: PUR 1 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
1600	1193 / CABA	16/04/2018	OP nr. 4374 din 16/04/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 336, din 2018-04-03	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	50.908, 20	50.908, 20
1601	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	POMAX WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	39, 98	39, 98
1602	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.054, 00	2.054, 00
1603	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	285, 00	285, 00
1604	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.423, 31	1.423, 31
1605	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: POMAX WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
1606	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 964 din 16/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 0011660 din 2018-04-10	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	973, 12	973, 12
1607	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
1608	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	142, 50	142, 50
1609	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.004, 21	3.004, 21
1610	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.063, 00	17.063, 00
De raportat							13.261.642,87	13.261.642,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1611	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1612	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 877 din 16/04/18	INCRED - achitat factura seria nr 9312-9313-9314 din 2018-04-02	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	3.858, 17	3.858, 17
1613	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	14, 99	14, 99
1614	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	142, 50	142, 50
1615	499 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	745.296, 55	745.296, 55
1616	510 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	393, 00	393, 00
1617	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1618	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1036 din 16/04/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2006799 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	7.398, 67	7.398, 67
1619	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	TIFAL 15 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	158, 01	158, 01
1620	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.422, 67	6.422, 67
1621	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: TIFAL 15 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	158, 01	158, 01
1622	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1037 din 16/04/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 2949-7024 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0008.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	925, 53	925, 53
1623	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	AMORSA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	25, 00	25, 00
1624	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.422, 67	6.422, 67
De raportat							14.032.893,62	14.032.893,62

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
1625	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: AMORSA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1626	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1038 din 16/04/18	VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 307107139 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	1.024, 48	1.024, 48
1627	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	TRAFALLET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	51, 00	51, 00
1628	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
1629	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: TRAFALLET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	51, 00	51, 00
1630	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 878 din 16/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22425-22429 din 2018-04-02	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	704, 47	704, 47
1631	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 33-34-35 din 16/04/18	REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	151, 02	151, 02
1632	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1633	749 / GEST	16/04/2018	BC nr. 136 din 16/04/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	151, 02	151, 02
1634	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 1040 din 16/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 3258-3268-570 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	2.510, 07	2.510, 07
1635	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 00038 din 16/04/18	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.11	2.600, 00	2.600, 00
1636	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.552, 50	2.552, 50
1637	1193 / CABA	16/04/2018	ORD nr. 879 din 16/04/18	COMPANY DATA - achitat factura seria nr 4249 din 2018-04-02	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
De raportat							14.044.325,68	14.044.325,68

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
1638	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 02594817 din 16/04/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.118, 61	1.118, 61
1639	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.552, 50	2.552, 50
1640	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. SENT.CIVIL 904 din 16/04/18	CHELTUIELI DE JUDECATA - ADC PROT&SAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0404.02.A.61.03. 04.20.01.09	620, 00	620, 00
1641	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	177, 00	177, 00
1642	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 1833794 din 16/04/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	152, 18	152, 18
1643	492 / VENI	16/04/2018	DEB nr. 1 din 13/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	177, 00	177, 00
1644	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 1833899 din 16/04/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	60, 30	60, 30
1645	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 2018015 din 16/04/18	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	473, 62	473, 62
1646	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 4. din 16/04/18	AVIZ - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	800, 00	800, 00
1647	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 9040570 din 16/04/18	PAGINA WEB - 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	332, 78	332, 78
1648	237 / FACT	16/04/2018	FF nr. 5788-5790 din 16/04/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	690, 30	690, 30
1649	239 / FACT	17/04/2018	FF nr. 05638 din 16/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	412, 04	412, 04
1650	241 / FACT	17/04/2018	FF nr. 46465 din 16/04/18	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	49, 93	49, 93
De raportat							14.051.941,94	14.051.941,94

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
1651	243 / FACT	17/04/2018	FF nr. 46466 din 16/04/18	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	49,93	49,93
1652	245 / FACT	17/04/2018	FF nr. 46462 din 16/04/18	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	49,93	49,93
1653	247 / FACT	17/04/2018	FF nr. 46463 din 16/04/18	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	49,93	49,93
1654	249 / FACT	17/04/2018	FF nr. 1 din 16/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0406.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	162.774,50	162.774,50
1655	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. TX INTABULARE din 17/04/18	PRESTARI SERVICII - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	420,00	420,00
1656	251 / FACT	17/04/2018	F nr. 316 din 17/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	685.798,08	685.798,08
1657	252 / FACT	17/04/2018	F nr. 316 din 17/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	685.798,08	685.798,08
1658	253 / FACT	17/04/2018	F nr. 316. din 17/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	59.498,47	59.498,47
1659	255 / FACT	17/04/2018	F nr. 1 din 17/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	38.150,00	38.150,00
1660	256 / FACT	17/04/2018	F nr. 1 din 17/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	38.150,00	38.150,00
1661	257 / FACT	17/04/2018	F nr. 1. din 17/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	3.500,00	3.500,00
1662	258 / FACT	17/04/2018	F nr. 1. din 17/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.500,00	3.500,00
De raportat							15.729.680,86	15.729.680,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1663	260 / FACT	17/04/2018	FF nr. 5203193 din 17/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1664	262 / FACT	17/04/2018	FF nr. 5203192 din 17/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1665	264 / FACT	17/04/2018	FF nr. 5203191 din 17/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1666	266 / FACT	17/04/2018	FF nr. 5203190 din 17/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1667	321 / CONT	17/04/2018	NC nr. 321 din 17/04/18	INC BANCA	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0002.0 00001.02.A.30.05. 30	80,00	80,00
1668	326 / CONT	17/04/2018	NC nr. 326 din 17/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	21,70	21,70
1669	331 / CONT	17/04/2018	NC nr. 331 din 17/04/18	RECUPERAT CHELT GR RIKI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-9.178,90	-9.178,90
1670	347 / CONT	17/04/2018	NC nr. 347 din 17/04/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.510,80	1.510,80
1671	505 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10,00	10,00
1672	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.684,57	7.684,57
1673	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	24.472,41	24.472,41
1674	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.032,08	4.032,08
1675	532 / VENI	17/04/2018	RC PARC nr. 5 din 17/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.302,60	1.302,60
1676	635 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.380,70	1.380,70
De raportat							15.761.200,26	15.761.200,26

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
1677	642 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	130, 00	130, 00
1678	751 / GEST	17/04/2018	BC nr. 138 din 17/04/18	Consum: BENZINA MOTORINA	602.02.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.05	302.08.00.000001 .02.A	3.612, 97	3.612, 97
1679	755 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	200, 00	200, 00
1680	756 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200, 00	200, 00
1681	1202 / CABA	17/04/2018	OP nr. 1065 din 17/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 33-34-35 din 2018-04-16	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	900, 92	900, 92
1682	1287 / CABA	17/04/2018	EXT nr. 16 din 16/04/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.436, 83	1.436, 83
1683	1296 / CABA	17/04/2018	OP nr. 36 din 17/04/18	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	9.178, 90	9.178, 90
1684	1313 / CABA	17/04/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.290, 00	2.290, 00
1685	1322 / CABA	17/04/2018	RC AGR nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
1686	1323 / CABA	17/04/2018	RC AGR nr. 10 din 17/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24, 73	24, 73
1687	1330 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	792, 00	792, 00
1688	1331 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	744, 70	744, 70
1689	1332 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 57	7, 57
1690	1333 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 40	17, 40
De raportat							15.780.896,28	15.780.896,28

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
1691	1334 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 17/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	21, 67	21, 67
1692	1335 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 17/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	42, 24	42, 24
1693	1339 / CABA	17/04/2018	RC ZOO nr. 5 din 17/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	10.396, 00	10.396, 00
1694	1345 / CABA	17/04/2018	CH nr. 79392 din 17/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	551, 00	551, 00
1695	1352 / CABA	17/04/2018	RC FOND nr. 10 din 17/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	678, 32	678, 32
1696	1357 / CABA	17/04/2018	DPL nr. 201 din 17/04/18	AVANS ACORDAT BAGIU PETRU	542.01.00.000001.0131.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	1.000, 00	1.000, 00
1697	1358 / CABA	17/04/2018	CH nr. 754 din 17/04/18	RESTITUIRE AVANS PASCU IONELA	531.01.01.000001.02.A.61.03.04.20.13	542.01.00.000001.0129.02.A.61.03.04.20.13	0, 11	0, 11
1698	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 300084 din 17/04/18	SCURTA VANT - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0407.02.A.61.03.04.20.05.01	535, 50	535, 50
1699	321 / CONT	17/04/2018	NC nr. 321 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	80, 00	80, 00
1700	326 / CONT	17/04/2018	NC nr. 326 din 17/04/18	GOSP TX DAVIDESCU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	100, 00	100, 00
1701	347 / CONT	17/04/2018	NC nr. 347 din 17/04/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	20.244, 18	20.244, 18
1702	505 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	10, 00	10, 00
1703	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.684, 57	7.684, 57
1704	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	7.156, 73	7.156, 73
1705	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	13.805, 73	13.805, 73
1706	532 / VENI	17/04/2018	RC PARC nr. 5 din 17/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.302, 60	1.302, 60
De raportat							15.844.504,93	15.844.504,93

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
1707	635 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	21, 16	21, 16
1708	642 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
1709	751 / GEST	17/04/2018	BC nr. 150 din 17/04/18	Consum: VESTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	4.360, 00	4.360, 00
1710	756 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1711	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1047 din 17/04/18	OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 00038 din 2018-04-16	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.600, 00	2.600, 00
1712	1287 / CABA	17/04/2018	EXT nr. 16 din 16/04/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	957, 88	957, 88
1713	1313 / CABA	17/04/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.940, 00	3.940, 00
1714	1322 / CABA	17/04/2018	RC AGR nr. 10 din 17/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
1715	1323 / CABA	17/04/2018	RC AGR nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.262, 97	2.262, 97
1716	1330 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 17/04/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	684, 39	684, 39
1717	1331 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	738, 45	738, 45
1718	1332 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	618, 81	618, 81
1719	1333 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.080, 78	8.080, 78
1720	1334 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	344, 07	344, 07
1721	1345 / CABA	17/04/2018	CH nr. 79392 din 17/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	377, 00	377, 00
1722	1352 / CABA	17/04/2018	RC FOND nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	19.039, 64	19.039, 64
De raportat							15.888.980,08	15.888.980,08

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
1723	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 6631155959 din 17/04/18	BENZINA MOTORINA - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0408.02.A.61.03. 04.20.01.05	3.612, 97	3.612, 97
1724	321 / CONT	17/04/2018	NC nr. 321 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1725	347 / CONT	17/04/2018	NC nr. 347 din 17/04/18	GAR LICIT ROMPETROL	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.053	9.671, 00	9.671, 00
1726	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.310, 98	2.310, 98
1727	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	491, 00	491, 00
1728	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	985, 60	985, 60
1729	642 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	425, 50	425, 50
1730	751 / GEST	17/04/2018	BC nr. 150 din 17/04/18	Consum: MASINA GAURIT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	406, 91	406, 91
1731	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1048 din 17/04/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02594817 din 2018-04-16	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.118, 61	1.118, 61
1732	1287 / CABA	17/04/2018	EXT nr. 16 din 16/04/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	957, 88	957, 88
1733	1313 / CABA	17/04/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	420, 00	420, 00
1734	1322 / CABA	17/04/2018	RC AGR nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
1735	1323 / CABA	17/04/2018	RC AGR nr. 10 din 17/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.236, 32	1.236, 32
1736	1330 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 8 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	792, 00	792, 00
1737	1331 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.594, 11	8.594, 11
De raportat							15.920.242,96	15.920.242,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1738	1332 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 57	7, 57
1739	1333 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	869, 92	869, 92
1740	1334 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 17/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	498, 14	498, 14
1741	1345 / CABA	17/04/2018	CH nr. 79392 din 17/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	551, 00	551, 00
1742	1352 / CABA	17/04/2018	RC FOND nr. 10 din 17/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.226, 37	7.226, 37
1743	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 1862 din 17/04/18	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
1744	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.310, 98	2.310, 98
1745	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	21, 00	21, 00
1746	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	134, 96	134, 96
1747	642 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	425, 50	425, 50
1748	751 / GEST	17/04/2018	BC nr. 150 din 17/04/18	Consum: BURGHIU LEMN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 59	10, 59
1749	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1042 din 17/04/18	DERATON SRL - achitat factura seria nr 18531 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	578, 64	578, 64
1750	1287 / CABA	17/04/2018	EXT nr. 16 din 16/04/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.436, 83	1.436, 83
1751	1313 / CABA	17/04/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.290, 00	2.290, 00
1752	1323 / CABA	17/04/2018	RC AGR nr. 10 din 17/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	24, 73	24, 73
De raportat							15.937.229,19	15.937.229,19

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
1753	1331 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	744, 70	744, 70
1754	1333 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 40	17, 40
1755	1334 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 17/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	21, 67	21, 67
1756	1352 / CABA	17/04/2018	RC FOND nr. 10 din 17/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	678, 32	678, 32
1757	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 429 din 17/04/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
1758	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.292, 38	2.292, 38
1759	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	820, 42	820, 42
1760	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	123, 64	123, 64
1761	751 / GEST	17/04/2018	BC nr. 169 din 17/04/18	Consum: CLOR SAFE HIPOCLORIT	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
1762	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1044 din 17/04/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 29234-29235 din 2018-04-13	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	409, 68	409, 68
1763	1313 / CABA	17/04/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.940, 00	3.940, 00
1764	1323 / CABA	17/04/2018	RC AGR nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.262, 97	2.262, 97
1765	1331 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	738, 45	738, 45
1766	1333 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.080, 78	8.080, 78
1767	1334 / CABA	17/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	344, 07	344, 07
1768	1352 / CABA	17/04/2018	RC FOND nr. 10 din 17/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.039, 64	19.039, 64
De raportat							15.980.901,03	15.980.901,03

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
1769	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 3821 din 17/04/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.662, 00	4.662, 00
1770	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.292, 38	2.292, 38
1771	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	20.963, 76	20.963, 76
1772	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	839, 20	839, 20
1773	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1010 din 17/04/18	ROTAREXIM SA - achitat factura seria nr 16277 din 2018-04-11	401.01.00.000001 .0403.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.066, 24	1.066, 24
1774	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 5901007441 din 17/04/18	VESTA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.360, 00	4.360, 00
1775	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.435, 03	1.435, 03
1776	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	20.694, 18	20.694, 18
1777	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	242, 05	242, 05
1778	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 968 din 17/04/18	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 489 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	500, 00	500, 00
1779	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 5901007441 din 17/04/18	MASINA GAURIT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	406, 91	406, 91
1780	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.435, 03	1.435, 03
1781	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	521.01.00.000001 .02.A.18.50	739.00.00.02.A.18 .50	50, 00	50, 00
1782	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 00	32, 00
De raportat							16.039.879,81	16.039.879,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1783	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1048 din 17/04/18	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3183310 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.250, 00	1.250, 00
1784	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 5901007441 din 17/04/18	BURGHIU LEMN - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	10, 59	10, 59
1785	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	452, 21	452, 21
1786	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.161, 36	6.161, 36
1787	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.636, 27	4.636, 27
1788	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1049 din 17/04/18	MARGO SRL - achitat factura seria nr 1906 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0318.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	4.748, 00	4.748, 00
1789	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 1833847 din 17/04/18	APA, CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.605, 29	4.605, 29
1790	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	452, 21	452, 21
1791	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.011, 00	3.011, 00
1792	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	120, 60	120, 60
1793	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1058 din 17/04/18	ADC PROT&SAN SRL - achitat factura seria nr SENT.CIVIL 904 din 2018-04-16	401.01.00.000001 .0404.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	620, 00	620, 00
1794	250 / FACT	17/04/2018	FF nr. 15849 din 17/04/18	CLOR SAFE HIPOCLORIT - SADACHIT PRODCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.922, 72	3.922, 72
1795	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.540, 00	5.540, 00
De raportat							16.075.410,06	16.075.410,06

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
1796	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-215.000, 00	-215.000, 00
1797	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.504, 54	7.504, 54
1798	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1050 din 17/04/18	EXPRESIMO 2008 SRL - achitat factura seria nr 0448-450 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0405.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	3.570, 00	3.570, 00
1799	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.540, 00	5.540, 00
1800	524 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	215.000, 00	215.000, 00
1801	525 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	544, 00	544, 00
1802	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 880 din 17/04/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42029324 din 2018-04-02	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	141, 03	141, 03
1803	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	466, 46	466, 46
1804	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1018 din 17/04/18	SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 53 din 2018-04-12	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	4.450, 00	4.450, 00
1805	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	466, 46	466, 46
1806	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1067 din 17/04/18	AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 4. din 2018-04-16	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	800, 00	800, 00
1807	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	47, 47	47, 47
1808	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1068 din 17/04/18	ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9040570 din 2018-04-16	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	332, 78	332, 78
1809	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	47, 47	47, 47
De raportat							16.099.320,27	16.099.320,27

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
1810	1202 / CABA	17/04/2018	OP nr. 1087 din 17/04/18	OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr TX INTABULARE din 2018-04-17	401.01.00.000001.0187.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	420, 00	420, 00
1811	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	9.612, 14	9.612, 14
1812	1202 / CABA	17/04/2018	ORD nr. 1076 din 17/04/18	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 6631155959 din 2018-04-17	401.01.00.000001.0408.02.A.61.03.04.20.01.05	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.05	3.612, 97	3.612, 97
1813	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	9.612, 14	9.612, 14
1814	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.423, 31	1.423, 31
1815	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	1.423, 31	1.423, 31
1816	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	17.063, 00	17.063, 00
1817	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	17.063, 00	17.063, 00
1818	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	393, 00	393, 00
1819	511 / VENI	17/04/2018	DEB nr. 1 din 16/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	393, 00	393, 00
1820	254 / FACT	18/04/2018	F nr. 316. din 17/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0215.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	59.498, 47	59.498, 47
1821	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 53184 din 18/04/18	CORP OGLINDA - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0115.02.A.61.03.04.20.01.09	184, 00	184, 00
1822	261 / FACT	18/04/2018	FF nr. 5203193 din 17/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0081.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	50, 86	50, 86
1823	263 / FACT	18/04/2018	FF nr. 5203192 din 17/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0081.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	50, 86	50, 86
De reportat							16.220.120,33	16.220.120,33

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
1824	265 / FACT	18/04/2018	FF nr. 5203191 din 17/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1825	267 / FACT	18/04/2018	FF nr. 5203190 din 17/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1826	268 / FACT	18/04/2018	F nr. 506313891 din 18/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
1827	269 / FACT	18/04/2018	F nr. 506313891 din 18/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
1828	270 / FACT	18/04/2018	F nr. 506313878 din 18/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
1829	271 / FACT	18/04/2018	F nr. 506313878 din 18/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
1830	272 / FACT	18/04/2018	F nr. 506313863 din 18/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
1831	273 / FACT	18/04/2018	F nr. 506313863 din 18/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
1832	274 / FACT	18/04/2018	F nr. 506313850 din 18/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
1833	275 / FACT	18/04/2018	F nr. 506313850 din 18/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
1834	276 / FACT	18/04/2018	F nr. 4470 din 18/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
1835	277 / FACT	18/04/2018	F nr. 4470 din 18/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
De raportat							16.221.278,23	16.221.278,23

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
1836	278 / FACT	18/04/2018	F nr. 4472 din 18/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
1837	279 / FACT	18/04/2018	F nr. 4472 din 18/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
1838	280 / FACT	18/04/2018	F nr. 4473 din 18/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
1839	281 / FACT	18/04/2018	F nr. 4473 din 18/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
1840	282 / FACT	18/04/2018	F nr. 4476 din 18/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
1841	283 / FACT	18/04/2018	F nr. 4476 din 18/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
1842	327 / CONT	18/04/2018	NC nr. 327 din 18/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	90, 04	90, 04
1843	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.032, 08	4.032, 08
1844	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	912, 68	912, 68
1845	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.657, 82	9.657, 82
1846	636 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.380, 70	1.380, 70
1847	637 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.700, 00	1.700, 00
1848	644 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.235, 00	1.235, 00
De raportat							16.240.964,85	16.240.964,85

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
1849	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 137 din 18/04/18	Consum: CORP OGLINDA	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	184, 00	184, 00
1850	1278 / CABA	18/04/2018	ORD nr. 1075 din 18/04/18	CREATIV MICHAEL SRL - achitat factura seria nr 300084 din 2018-04-17	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	535, 50	535, 50
1851	1284 / CABA	18/04/2018	OP nr. 4375 din 18/04/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	50.000, 00	50.000, 00
1852	1285 / CABA	18/04/2018	OP nr. 4376 din 18/04/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	50.000, 00	50.000, 00
1853	1314 / CABA	18/04/2018	OP nr. 184 din 18/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	128, 44	128, 44
1854	1317 / CABA	18/04/2018	OP nr. 286 din 18/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	852, 80	852, 80
1855	1318 / CABA	18/04/2018	OP nr. 803 din 18/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
1856	1324 / CABA	18/04/2018	RC AGR nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1857	1325 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48, 44	48, 44
1858	1336 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	562, 05	562, 05
1859	1337 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	134, 82	134, 82
1860	1338 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 27	4, 27
1861	1340 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	531, 00	531, 00
1862	1341 / CABA	18/04/2018	RC ZOO nr. 6 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.396, 00	10.396, 00
De reportat							16.355.281,05	16.355.281,05

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
1863	1342 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	45,33	45,33
1864	1343 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	684,39	684,39
1865	1344 / CABA	18/04/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.150,00	5.150,00
1866	1353 / CABA	18/04/2018	CH nr. 79608 din 18/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	377,00	377,00
1867	1356 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	64,63	64,63
1868	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 53184 din 18/04/18	TUB NEON - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.61.03. 04.20.01.09	23,99	23,99
1869	327 / CONT	18/04/2018	NC nr. 327 din 18/04/18	GOSP TX CURIER MILOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21,42	21,42
1870	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.032,08	4.032,08
1871	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.939,63	2.939,63
1872	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.012,89	1.012,89
1873	636 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.380,70	1.380,70
1874	644 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	134,00	134,00
1875	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 137 din 18/04/18	Consum: TUB NEON	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23,99	23,99
1876	1278 / CABA	18/04/2018	ORD nr. 1077 din 18/04/18	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 53184 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0115.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	214,13	214,13
1877	1314 / CABA	18/04/2018	OP nr. 184 din 18/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	676,00	676,00
De raportat							16.372.061,23	16.372.061,23

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
1878	1324 / CABA	18/04/2018	RC AGR nr. 11 din 18/04/18	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
1879	1325 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.261, 05	1.261, 05
1880	1336 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 18/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	630, 52	630, 52
1881	1337 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.338, 81	9.338, 81
1882	1338 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	626, 38	626, 38
1883	1341 / CABA	18/04/2018	RC ZOO nr. 6 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.396, 00	10.396, 00
1884	1342 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	887, 32	887, 32
1885	1343 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	684, 39	684, 39
1886	1344 / CABA	18/04/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.710, 00	2.710, 00
1887	1353 / CABA	18/04/2018	CH nr. 79608 din 18/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	646, 00	646, 00
1888	1356 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.904, 69	7.904, 69
1889	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 53184 din 18/04/18	CABLU CURENT - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.61.03. 04.20.01.09	6, 14	6, 14
1890	327 / CONT	18/04/2018	NC nr. 327 din 18/04/18	DPL DOBRE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	45, 00	45, 00
1891	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	13.805, 73	13.805, 73
1892	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15, 33	15, 33
1893	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.321, 11	1.321, 11
De raportat							16.422.439,70	16.422.439,70

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
1894	636 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	21, 16	21, 16
1895	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 137 din 18/04/18	Consum: CABLU CURENT	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 14	6, 14
1896	1278 / CABA	18/04/2018	ORD nr. 1055 din 18/04/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203201-5203194 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	406, 88	406, 88
1897	1314 / CABA	18/04/2018	OP nr. 184 din 18/04/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	804, 44	804, 44
1898	1324 / CABA	18/04/2018	RC AGR nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1899	1325 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.448, 52	1.448, 52
1900	1336 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 9 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	562, 05	562, 05
1901	1337 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.405, 19	3.405, 19
1902	1338 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	353, 05	353, 05
1903	1342 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.511, 10	1.511, 10
1904	1344 / CABA	18/04/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	470, 00	470, 00
1905	1353 / CABA	18/04/2018	CH nr. 79608 din 18/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	377, 00	377, 00
1906	1356 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.534, 85	3.534, 85
1907	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 72,73 din 18/04/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.316, 20	1.316, 20
1908	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.805, 73	13.805, 73
De reportat							16.450.582,01	16.450.582,01

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
1909	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	25, 25	25, 25
1910	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	89, 89	89, 89
1911	636 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	21, 16	21, 16
1912	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 140 din 18/04/18	Consum: AVIZ EPIDEMIOLOGIC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	119, 00	119, 00
1913	1325 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	48, 44	48, 44
1914	1337 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	134, 82	134, 82
1915	1338 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 27	4, 27
1916	1342 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	45, 33	45, 33
1917	1344 / CABA	18/04/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.150, 00	5.150, 00
1918	1356 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	64, 63	64, 63
1919	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 19792 din 18/04/18	AVIZ EPIDEMIOLOGIC - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.66.08. 20.01.01	119, 00	119, 00
1920	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	985, 60	985, 60
1921	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1922	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	54, 54	54, 54
De reportat							16.457.463,94	16.457.463,94

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
1923	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 140 din 18/04/18	Consum: REGISTRU	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	41,65	41,65
1924	1325 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.261,05	1.261,05
1925	1337 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.338,81	9.338,81
1926	1338 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	626,38	626,38
1927	1342 / CABA	18/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	887,32	887,32
1928	1344 / CABA	18/04/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.710,00	2.710,00
1929	1356 / CABA	18/04/2018	RC FOND nr. 11 din 18/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.904,69	7.904,69
1930	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 19792 din 18/04/18	REGISTRU - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.66.08. 20.01.01	41,65	41,65
1931	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	985,60	985,60
1932	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20,00	20,00
1933	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.199,38	6.199,38
1934	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 140 din 18/04/18	Consum: ADEVERINTE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	2,98	2,98
1935	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 19792 din 18/04/18	ADEVERINTE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.66.08. 20.01.01	2,98	2,98
1936	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	134,96	134,96
1937	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64,64	64,64
1938	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	370,00	370,00
De raportat							16.488.056,03	16.488.056,03

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
1939	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 140 din 18/04/18	Consum: REGISTRU CONSULTATII	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	5,95	5,95
1940	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 19792 din 18/04/18	REGISTRU CONSULTATII - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.66.08. 20.01.01	5,95	5,95
1941	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	134,96	134,96
1942	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	130,54	130,54
1943	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.546,95	7.546,95
1944	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 141 din 18/04/18	Consum: MOP 250 GR	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	5,49	5,49
1945	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10961 din 18/04/18	MOP 250 GR - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	5,49	5,49
1946	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	123,64	123,64
1947	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.380,75	6.380,75
1948	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	297,53	297,53
1949	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 141 din 18/04/18	Consum: SET GALEATA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	17,00	17,00
1950	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10961 din 18/04/18	SET GALEATA - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	17,00	17,00
1951	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	123,64	123,64
1952	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237,50	237,50
De raportat							16.503.088,42	16.503.088,42

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
1953	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.926, 00	14.926, 00
1954	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 141 din 18/04/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1955	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10961 din 18/04/18	HARTIE IGIENICA - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	10, 00	10, 00
1956	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	839, 20	839, 20
1957	608 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	966, 43	966, 43
1958	630 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	538, 00	538, 00
1959	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 141 din 18/04/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1960	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10961 din 18/04/18	CIF CREMA - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	12, 50	12, 50
1961	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	839, 20	839, 20
1962	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 141 din 18/04/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1963	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10961 din 18/04/18	DOMESTOS - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	12, 50	12, 50
1964	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	242, 05	242, 05
De reportat							16.521.509,30	16.521.509,30

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
1965	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 141 din 18/04/18	Consum: ODORIZANT WC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	7,00	7,00
1966	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10961 din 18/04/18	ODORIZANT WC - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	7,00	7,00
1967	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	242,05	242,05
1968	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 142 din 18/04/18	Consum: MOP 250 GR	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	5,49	5,49
1969	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10964 din 18/04/18	MOP 250 GR - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	5,49	5,49
1970	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	32,00	32,00
1971	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 142 din 18/04/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	12,50	12,50
1972	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10964 din 18/04/18	DOMESTOS - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	12,50	12,50
1973	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	32,00	32,00
1974	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 142 din 18/04/18	Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	7,50	7,50
1975	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10964 din 18/04/18	SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	7,50	7,50
1976	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.636,27	4.636,27
1977	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 142 din 18/04/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	29,99	29,99
De raportat							16.526.546,59	16.526.546,59

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
1978	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10964 din 18/04/18	HARTIE IGIENICA - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	29, 99	29, 99
1979	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.636, 27	4.636, 27
1980	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 142 din 18/04/18	Consum: ROLA HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1981	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10964 din 18/04/18	ROLA HARTIE - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	20, 00	20, 00
1982	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	120, 60	120, 60
1983	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 142 din 18/04/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
1984	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10964 din 18/04/18	SAPUN LICHID 5 L - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	9, 00	9, 00
1985	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	120, 60	120, 60
1986	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 142 din 18/04/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1987	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10964 din 18/04/18	SACI 60 L - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	10, 00	10, 00
1988	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.504, 54	7.504, 54
1989	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 142 din 18/04/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1990	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 10964 din 18/04/18	REZERVA ODORIZANT - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	40, 00	40, 00
De raportat							16.539.116,59	16.539.116,59

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
1991	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.504, 54	7.504, 54
1992	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1993	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	DOMESTOS - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	49, 98	49, 98
1994	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	544, 00	544, 00
1995	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1996	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	CIF CREMA - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	24, 99	24, 99
1997	526 / VENI	18/04/2018	DEB nr. 1 din 17/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	544, 00	544, 00
1998	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: AJAX SOLUTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
1999	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	AJAX SOLUTIE - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	15, 99	15, 99
2000	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: ROLA HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	80, 02	80, 02
2001	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	ROLA HARTIE - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	80, 02	80, 02
2002	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
2003	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	BURETE VASE - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	23, 99	23, 99
De reportat							16.548.099,07	16.548.099,07

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
2004	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2005	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	LAVETE UMEDE - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	12, 00	12, 00
2006	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: MOP 250 GR	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	21, 99	21, 99
2007	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	MOP 250 GR - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	21, 99	21, 99
2008	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: COADA MOP	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
2009	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	COADA MOP - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	5, 00	5, 00
2010	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: SANO	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	45, 01	45, 01
2011	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	SANO - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	45, 01	45, 01
2012	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: PRONTO SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	34, 00	34, 00
2013	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	PRONTO SPRAY - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	34, 00	34, 00
2014	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2015	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	REZERVA ODORIZANT - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	40, 00	40, 00
De raportat							16.548.415,07	16.548.415,07

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
2016	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: ODORIZANT WC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	55,98	55,98
2017	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	ODORIZANT WC - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	55,98	55,98
2018	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	29,99	29,99
2019	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	SACI 60 L - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	29,99	29,99
2020	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	7,50	7,50
2021	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	7,50	7,50
2022	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	12,00	12,00
2023	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	CLOR - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	12,00	12,00
2024	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: SET MANUSI STERILE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	100,00	100,00
2025	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	SET MANUSI STERILE - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	100,00	100,00
2026	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 143 din 18/04/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	10,00	10,00
2027	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 446 din 18/04/18	HARTIE IGIENICA - PASBO COMIMPEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	10,00	10,00
De raportat							16.548.846,01	16.548.846,01

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
2028	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 144 din 18/04/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42,66	42,66
2029	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 72 din 18/04/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	91.663,85	91.663,85
2030	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 144 din 18/04/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	52,48	52,48
2031	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 5724487 din 18/04/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	8.147,34	8.147,34
2032	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 144 din 18/04/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21,42	21,42
2033	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 23446030 din 18/04/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0009.02.A.61.03. 04.20.01.09	919,56	919,56
2034	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 144 din 18/04/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,88	5,88
2035	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 22428 din 18/04/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	42,66	42,66
2036	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 144 din 18/04/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,50	7,50
2037	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 22428 din 18/04/18	BIBLIORAFT 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	52,48	52,48
2038	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 144 din 18/04/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29,75	29,75
2039	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 22428 din 18/04/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	21,42	21,42
De raportat							16.649.853,01	16.649.853,01

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
2040	750 / GEST	18/04/2018	BC nr. 144 din 18/04/18	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2041	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 22428 din 18/04/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 88	5, 88
2042	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 22428 din 18/04/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
2043	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 22428 din 18/04/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 75	29, 75
2044	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 22428 din 18/04/18	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
2045	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 1833983 din 18/04/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	678, 36	678, 36
2046	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 1898 din 18/04/18	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	200, 00	200, 00
2047	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 27 din 18/04/18	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	635, 37	635, 37
2048	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 6213 din 18/04/18	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
2049	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 23449861 din 18/04/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.092, 58	4.092, 58
2050	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 5777 din 18/04/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	690, 30	690, 30
2051	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 11733 din 18/04/18	PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	500, 00	500, 00
De raportat							16.658.616,75	16.658.616,75

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
2052	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 4 din 18/04/18	PRESTARI SERVICII - CODIAL STAR BEST SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.50. 20.30.30	465, 00	465, 00
2053	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 11734 din 18/04/18	PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	3.700, 00	3.700, 00
2054	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 1 din 18/04/18	PRESTARI SERVICII - BARMAR SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0317.02.A.67.50. 20.30.30	1.050, 00	1.050, 00
2055	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 20 din 18/04/18	PRESTARI SERVICII - CHECK STREET ART	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0228.02.A.67.50. 20.30.30	3.000, 00	3.000, 00
2056	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 5 din 18/04/18	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	2.500, 00	2.500, 00
2057	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 1298 din 18/04/18	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
2058	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 3120889 din 18/04/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.394, 71	1.394, 71
2059	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 315 din 18/04/18	PRESTARI SERVICII - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
2060	259 / FACT	18/04/2018	FF nr. 22987 din 18/04/18	SWITCH - 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	85, 00	85, 00
2061	284 / FACT	19/04/2018	OP nr. 1137 din 19/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	350, 28	350, 28
2062	285 / FACT	19/04/2018	OP nr. 1137 din 19/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	350, 28	350, 28
2063	287 / FACT	19/04/2018	F nr. 154 din 19/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0411.02.A.70.50. 71.01.30	3.000, 00	3.000, 00
De reportat							16.676.368,82	16.676.368,82

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
2064	288 / FACT	19/04/2018	F nr. 154 din 19/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0411.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.000, 00	3.000, 00
2065	289 / FACT	19/04/2018	F nr. 985 din 19/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.01	6.550, 10	6.550, 10
2066	290 / FACT	19/04/2018	F nr. 985 din 19/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.550, 10	6.550, 10
2067	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. CHIRIE MAR din 19/04/18	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	576, 55	576, 55
2068	324 / CONT	19/04/2018	NC nr. 324 din 19/04/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	155, 00	155, 00
2069	328 / CONT	19/04/2018	NC nr. 328 din 19/04/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	549, 00	549, 00
2070	348 / CONT	19/04/2018	NC nr. 348 din 19/04/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
2071	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.657, 82	9.657, 82
2072	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	9.857, 00	9.857, 00
2073	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.676, 67	5.676, 67
2074	638 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.700, 00	1.700, 00
2075	639 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
2076	643 / VENI	19/04/2018	RC TEREN nr. 8 din 19/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
De raportat							16.751.351,06	16.751.351,06

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
2077	645 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.235, 00	1.235, 00
2078	647 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.670, 70	1.670, 70
2079	752 / GEST	19/04/2018	BC nr. 145 din 19/04/18	Consum: NOTEES ADEZIV 75X75	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	48, 31	48, 31
2080	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1111 din 19/04/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 72,73 din 2018-04-18	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	1.316, 20	1.316, 20
2081	1315 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4391 din 19/04/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	277, 89	277, 89
2082	1316 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4392 din 19/04/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.855, 84	2.855, 84
2083	1326 / CABA	19/04/2018	EXT nr. 19 din 19/04/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.258, 67	2.258, 67
2084	1327 / CABA	19/04/2018	OP nr. 60005 din 19/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 86	2, 86
2085	1328 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4377 din 19/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2086	1329 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1141 din 19/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	576, 55	576, 55
2087	1346 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	113, 56	113, 56
2088	1347 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	357, 32	357, 32
2089	1348 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	531, 00	531, 00
2090	1349 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.556, 43	1.556, 43
2091	1350 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 19/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	5, 66	5, 66
De reportat							16.764.172,05	16.764.172,05

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
2092	1351 / CABA	19/04/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	960, 00	960, 00
2093	1354 / CABA	19/04/2018	CH nr. 79819 din 19/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	646, 00	646, 00
2094	1359 / CABA	19/04/2018	RC AGR nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2095	1360 / CABA	19/04/2018	RC AGR nr. 12 din 19/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5, 00	5, 00
2096	1363 / CABA	19/04/2018	CEC nr. 28 din 19/04/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2097	1393 / CABA	19/04/2018	RC FOND nr. 12 din 19/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	382, 32	382, 32
2098	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 34540 din 19/04/18	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	629.01.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.30.30	773, 15	773, 15
2099	324 / CONT	19/04/2018	NC nr. 324 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	155, 00	155, 00
2100	328 / CONT	19/04/2018	NC nr. 328 din 19/04/18	DIURNA COPIA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	595, 58	595, 58
2101	348 / CONT	19/04/2018	NC nr. 348 din 19/04/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2102	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.657, 82	9.657, 82
2103	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	188, 62	188, 62
2104	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.362, 00	1.362, 00
2105	638 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.700, 00	1.700, 00
2106	643 / VENI	19/04/2018	RC TEREN nr. 8 din 19/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2107	645 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.235, 00	1.235, 00
De raportat							16.782.142,54	16.782.142,54

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
2108	647 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	638,75	638,75
2109	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4381 din 19/04/18	PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 19792 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0028.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	169,58	169,58
2110	1315 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4391 din 19/04/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	277,89	277,89
2111	1316 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4392 din 19/04/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.855,84	2.855,84
2112	1326 / CABA	19/04/2018	EXT nr. 19 din 19/04/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.505,78	1.505,78
2113	1328 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4377 din 19/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15,00	15,00
2114	1346 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.540,01	3.540,01
2115	1347 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	357,32	357,32
2116	1348 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	531,00	531,00
2117	1349 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.455,26	1.455,26
2118	1350 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	630,52	630,52
2119	1351 / CABA	19/04/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.620,00	5.620,00
2120	1354 / CABA	19/04/2018	CH nr. 79819 din 19/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	681,00	681,00
2121	1359 / CABA	19/04/2018	RC AGR nr. 12 din 19/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120,00	120,00
2122	1360 / CABA	19/04/2018	RC AGR nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.496,96	1.496,96
2123	1363 / CABA	19/04/2018	CEC nr. 28 din 19/04/18	CHELT AB TRSP	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 30	120,00	120,00
De raportat							16.802.157,45	16.802.157,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2124	1393 / CABA	19/04/2018	RC FOND nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.599, 48	3.599, 48
2125	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 10675 din 19/04/18	NOTEES ADEZIV 75X75 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.67.05. 03.20.01.01	48, 31	48, 31
2126	324 / CONT	19/04/2018	NC nr. 324 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
2127	328 / CONT	19/04/2018	NC nr. 328 din 19/04/18	GOSP AB STANESCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.01. 30	60, 00	60, 00
2128	348 / CONT	19/04/2018	NC nr. 348 din 19/04/18	OAR MUNICIP SALA SP M ELIADE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	350, 28	350, 28
2129	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.012, 89	1.012, 89
2130	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.404, 42	4.404, 42
2131	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.462, 38	1.462, 38
2132	645 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	134, 00	134, 00
2133	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1114 din 19/04/18	PASBO COMIMPEX - achitat factura seria nr 10961 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	64, 49	64, 49
2134	1328 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4377 din 19/04/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2135	1346 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.475, 58	1.475, 58
2136	1349 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.556, 43	1.556, 43
2137	1350 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 19/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	207, 60	207, 60
2138	1351 / CABA	19/04/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	360, 00	360, 00
2139	1354 / CABA	19/04/2018	CH nr. 79819 din 19/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	646, 00	646, 00
De raportat							16.817.709,31	16.817.709,31

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
2140	1359 / CABA	19/04/2018	RC AGR nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2141	1360 / CABA	19/04/2018	RC AGR nr. 12 din 19/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	249, 84	249, 84
2142	1393 / CABA	19/04/2018	RC FOND nr. 12 din 19/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.007, 80	6.007, 80
2143	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 1. din 19/04/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
2144	328 / CONT	19/04/2018	NC nr. 328 din 19/04/18	GOSP AB STANCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.01. 30	60, 00	60, 00
2145	348 / CONT	19/04/2018	NC nr. 348 din 19/04/18	CAU KAUF LAND	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	89.103, 80	89.103, 80
2146	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.012, 89	1.012, 89
2147	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.140, 47	2.140, 47
2148	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	138, 00	138, 00
2149	645 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	134, 00	134, 00
2150	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1115 din 19/04/18	PASBO COMIMPEX - achitat factura seria nr 10964 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	134, 48	134, 48
2151	1346 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	113, 56	113, 56
2152	1350 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 19/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	5, 66	5, 66
2153	1351 / CABA	19/04/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	960, 00	960, 00
2154	1360 / CABA	19/04/2018	RC AGR nr. 12 din 19/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	5, 00	5, 00
2155	1393 / CABA	19/04/2018	RC FOND nr. 12 din 19/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	382, 32	382, 32
De raportat							16.918.757,13	16.918.757,13

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
2156	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 1144 din 19/04/18	BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	5.934, 53	5.934, 53
2157	348 / CONT	19/04/2018	NC nr. 348 din 19/04/18	CAU MANAGER	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	13.221, 58	13.221, 58
2158	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.321, 11	1.321, 11
2159	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	303, 00	303, 00
2160	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	160, 33	160, 33
2161	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1117 din 19/04/18	PASBO COMIMPEX - achitat factura seria nr 446 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0410.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	568, 44	568, 44
2162	1346 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.540, 01	3.540, 01
2163	1350 / CABA	19/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	630, 52	630, 52
2164	1351 / CABA	19/04/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.620, 00	5.620, 00
2165	1360 / CABA	19/04/2018	RC AGR nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.496, 96	1.496, 96
2166	1393 / CABA	19/04/2018	RC FOND nr. 12 din 19/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.599, 48	3.599, 48
2167	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 488. din 19/04/18	COTIZATIE PARTIALA - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	36.600, 00	36.600, 00
2168	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.321, 11	1.321, 11
2169	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
2170	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	9.703, 83	9.703, 83
De raportat							17.002.898,03	17.002.898,03

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
2171	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1118 din 19/04/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 72 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	91.663, 85	91.663, 85
2172	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 14389 din 19/04/18	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - OAMENI SI COMPANII SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0413.02.A.51.01. 03.20.13	1.215, 00	1.215, 00
2173	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	89, 89	89, 89
2174	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.395, 82	1.395, 82
2175	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	359, 58	359, 58
2176	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1119 din 19/04/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5724487 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	8.147, 34	8.147, 34
2177	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 0200 din 19/04/18	PRESTARI SERVICII - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
2178	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	89, 89	89, 89
2179	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	11.936, 94	11.936, 94
2180	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.597, 39	2.597, 39
2181	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1120 din 19/04/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 23446030 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0009.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	919, 56	919, 56
2182	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 368-369 din 19/04/18	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	91.022, 53	91.022, 53
2183	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	54, 54	54, 54
2184	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	30.165, 00	30.165, 00
De raportat							17.243.555,36	17.243.555,36

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
2185	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.112, 50	6.112, 50
2186	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1121 din 19/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22428 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	169, 69	169, 69
2187	291 / FACT	19/04/2018	FF nr. 370 din 19/04/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	628, 71	628, 71
2188	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	54, 54	54, 54
2189	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.256, 27	1.256, 27
2190	633 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	295, 00	295, 00
2191	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1122 din 19/04/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1833983 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	678, 36	678, 36
2192	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.199, 38	6.199, 38
2193	632 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	71.455, 79	71.455, 79
2194	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1123 din 19/04/18	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1898 din 2018-04-18	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
2195	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.199, 38	6.199, 38
2196	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1124 din 19/04/18	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 27 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	635, 37	635, 37
2197	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	370, 00	370, 00
De reportat							17.337.810,35	17.337.810,35

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
2198	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1125 din 19/04/18	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6213 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
2199	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	370, 00	370, 00
2200	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1126 din 19/04/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 23449861 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.092, 58	4.092, 58
2201	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.546, 95	7.546, 95
2202	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1127 din 19/04/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5777 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	690, 30	690, 30
2203	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.546, 95	7.546, 95
2204	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1128 din 19/04/18	ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 11733 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	500, 00	500, 00
2205	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	297, 53	297, 53
2206	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1129 din 19/04/18	CODIAL STAR BEST SRL - achitat factura seria nr 4 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	465, 00	465, 00
2207	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	297, 53	297, 53
2208	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1130 din 19/04/18	ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 11734 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.700, 00	3.700, 00
2209	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.926, 00	14.926, 00
2210	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1131 din 19/04/18	BARMAR SRL - achitat factura seria nr 1 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0317.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.050, 00	1.050, 00
2211	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.926, 00	14.926, 00
De raportat							17.396.123,19	17.396.123,19

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
2212	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1132 din 19/04/18	CHECK STREET ART - achitat factura seria nr 20 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0228.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.000, 00	3.000, 00
2213	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	538, 00	538, 00
2214	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1133 din 19/04/18	CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr 5 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.500, 00	2.500, 00
2215	631 / VENI	19/04/2018	DEB nr. 1 din 18/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	538, 00	538, 00
2216	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1134 din 19/04/18	GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1298 din 2018-04-18	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
2217	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1135 din 19/04/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3120889 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.394, 71	1.394, 71
2218	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1136 din 19/04/18	PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 315 din 2018-04-18	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
2219	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4381 din 19/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45978 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	200, 04	200, 04
2220	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4382 din 19/04/18	BRANESCU & ASOCIATII - achitat factura seria nr 20 din 2018-04-10	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.000, 00	6.000, 00
2221	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4383 din 19/04/18	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 53130 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.616, 26	1.616, 26
2222	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4384 din 19/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11587 din 2018-04-13	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	209, 92	209, 92
2223	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4385 din 19/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11587 din 2018-04-13	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	6, 49	6, 49
2224	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4386 din 19/04/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 429 din 2018-04-17	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
De raportat							17.414.218,41	17.414.218,41

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
2225	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4387 din 19/04/18	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1862 din 2018-04-17	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
2226	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4388 din 19/04/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE MAR din 2018-04-19	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	576, 55	576, 55
2227	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4388 din 19/04/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018015 din 2018-04-16	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	473, 62	473, 62
2228	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4389 din 19/04/18	FARMAVET - achitat factura seria nr 12978 din 2018-04-13	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	104, 51	104, 51
2229	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 4390 din 19/04/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 76 din 2018-04-12	401.01.00.000001.0220.02.A.67.05.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	5.583, 25	5.583, 25
2230	1297 / CABA	19/04/2018	OP nr. 1142 din 19/04/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 34540 din 2018-04-19	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.30.30	773, 15	773, 15
2231	329 / CONT	20/04/2018	NC nr. 329 din 20/04/18	DIURNA COPIA	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	148, 89	148, 89
2232	332 / CONT	20/04/2018	NC nr. 332 din 20/04/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0050.00001.02.A.30.05.30	5.000, 00	5.000, 00
2233	349 / CONT	20/04/2018	NC nr. 349 din 20/04/18	REST GAR LIC BAU PROIECT	462.01.09.000001.02.A.01.01.058	552.00.00.000001.02.A	3.770, 00	3.770, 00
2234	357 / CONT	20/04/2018	NC nr. 357 din 20/04/18	DEPUS CH CURS	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.13	-0, 11	-0, 11
2235	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	5.676, 67	5.676, 67
2236	640 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	650, 00	650, 00
2237	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	680, 87	680, 87
De raportat							17.438.255,81	17.438.255,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2238	648 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.670, 70	1.670, 70
2239	649 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	570, 00	570, 00
2240	651 / VENI	20/04/2018	RC TEREN nr. 9 din 20/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2241	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.075, 21	2.075, 21
2242	1319 / CABA	20/04/2018	ORD nr. 1136 din 20/04/18	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 1. din 2018-04-19	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
2243	1355 / CABA	20/04/2018	OP nr. 153 din 20/04/18	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	1.449, 41	1.449, 41
2244	1361 / CABA	20/04/2018	OP nr. 354 din 20/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 52	6.489, 52
2245	1362 / CABA	20/04/2018	OP nr. 220 din 20/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	346, 08	346, 08
2246	1365 / CABA	20/04/2018	CEC nr. 29 din 20/04/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2247	1366 / CABA	20/04/2018	DPL nr. 213 din 20/04/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2248	1367 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2249	1368 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	254, 84	254, 84
2250	1369 / CABA	20/04/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.030, 00	1.030, 00
2251	1373 / CABA	20/04/2018	CH nr. 80069 din 20/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	681, 00	681, 00
2252	1375 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 10 din 20/04/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	982, 50	982, 50
2253	1376 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.589, 14	1.589, 14
De raportat							17.457.474,21	17.457.474,21

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
2254	1377 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	45, 83	45, 83
2255	1378 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	213, 26	213, 26
2256	1394 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	32, 16	32, 16
2257	1415 / CABA	20/04/2018	DECONT nr. 2 din 20/04/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2258	329 / CONT	20/04/2018	NC nr. 329 din 20/04/18	DIURNA BURILEANU	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	17, 00	17, 00
2259	332 / CONT	20/04/2018	NC nr. 332 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	5.000, 00	5.000, 00
2260	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	5.676, 67	5.676, 67
2261	640 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	650, 00	650, 00
2262	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	21.728, 00	21.728, 00
2263	648 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.670, 70	1.670, 70
2264	649 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	5, 50	5, 50
2265	651 / VENI	20/04/2018	RC TEREN nr. 9 din 20/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2266	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	505, 13	505, 13
2267	1319 / CABA	20/04/2018	ORD nr. 1137 din 20/04/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 1144 din 2018-04-19	401.01.00.000001.0269.02.A.51.01.03.20.01.05	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.05	5.934, 53	5.934, 53
2268	1362 / CABA	20/04/2018	OP nr. 220 din 20/04/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	11, 53	11, 53
De raportat							17.500.024,52	17.500.024,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2269	1365 / CABA	20/04/2018	CEC nr. 29 din 20/04/18	REAN GEN2,7,9,MIHAI PEIA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
2270	1367 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2271	1368 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	254, 84	254, 84
2272	1369 / CABA	20/04/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 00	1.320, 00
2273	1373 / CABA	20/04/2018	CH nr. 80069 din 20/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	225, 00	225, 00
2274	1376 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	44, 16	44, 16
2275	1377 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.455, 26	1.455, 26
2276	1378 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	57, 60	57, 60
2277	1394 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.390, 12	6.390, 12
2278	329 / CONT	20/04/2018	NC nr. 329 din 20/04/18	DPL BURILEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	260, 57	260, 57
2279	332 / CONT	20/04/2018	NC nr. 332 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2280	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.362, 00	1.362, 00
2281	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	366, 68	366, 68
2282	648 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	638, 75	638, 75
2283	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	216, 46	216, 46
2284	1319 / CABA	20/04/2018	ORD nr. 1017 din 20/04/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10674 din 2018-04-11	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	35, 70	35, 70
De raportat							17.518.171,66	17.518.171,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2285	1369 / CABA	20/04/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	290, 00	290, 00
2286	1373 / CABA	20/04/2018	CH nr. 80069 din 20/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	681, 00	681, 00
2287	1376 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.589, 14	1.589, 14
2288	1377 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.963, 21	1.963, 21
2289	1378 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	213, 26	213, 26
2290	1394 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.594, 95	2.594, 95
2291	329 / CONT	20/04/2018	NC nr. 329 din 20/04/18	GOSP POLITIE CURESCU	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	4, 64	4, 64
2292	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.362, 00	1.362, 00
2293	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
2294	648 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	638, 75	638, 75
2295	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	48, 48	48, 48
2296	1319 / CABA	20/04/2018	ORD nr. 886 din 20/04/18	ANRSC - achitat factura seria nr 1048319 din 2018-04-03	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	250, 00	250, 00
2297	1369 / CABA	20/04/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.030, 00	1.030, 00
2298	1377 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	45, 83	45, 83
2299	1394 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	32, 16	32, 16
De raportat							17.528.975,08	17.528.975,08

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
2300	329 / CONT	20/04/2018	NC nr. 329 din 20/04/18	VENIT POLITIE	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.000, 00	1.000, 00
2301	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.462, 38	1.462, 38
2302	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	122, 50	122, 50
2303	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.330, 00	1.330, 00
2304	1319 / CABA	20/04/2018	ORD nr. 1140 din 20/04/18	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 488. din 2018-04-19	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	36.600, 00	36.600, 00
2305	1369 / CABA	20/04/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
2306	1377 / CABA	20/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
2307	1394 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 80	4, 80
2308	329 / CONT	20/04/2018	NC nr. 329 din 20/04/18	STIMUL POLITISTI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2309	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.462, 38	1.462, 38
2310	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	320, 00	320, 00
2311	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	137, 50	137, 50
2312	1319 / CABA	20/04/2018	ORD nr. 1141 din 20/04/18	OAMENI SI COMPANII SRL - achitat factura seria nr 14389 din 2018-04-19	401.01.00.000001 .0413.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	1.215, 00	1.215, 00
2313	1394 / CABA	20/04/2018	RC AGR nr. 13 din 20/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.390, 12	6.390, 12
2314	329 / CONT	20/04/2018	NC nr. 329 din 01/04/18	DEPUS CH CURS POLITIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	0, 11	0, 11
De reportat							17.582.795,13	17.582.795,13

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
2315	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	138, 00	138, 00
2316	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	934, 45	934, 45
2317	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.851, 38	1.851, 38
2318	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	138, 00	138, 00
2319	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	692, 00	692, 00
2320	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.790, 50	5.790, 50
2321	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	160, 33	160, 33
2322	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.290, 00	1.290, 00
2323	652 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	299, 00	299, 00
2324	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	160, 33	160, 33
2325	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	8.210, 00	8.210, 00
2326	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	9.703, 83	9.703, 83
2327	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.897, 55	5.897, 55
2328	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	9.703, 83	9.703, 83
2329	646 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
De raportat							17.628.184,33	17.628.184,33

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
2330	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	359, 58	359, 58
2331	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	359, 58	359, 58
2332	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.597, 39	2.597, 39
2333	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.597, 39	2.597, 39
2334	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.112, 50	6.112, 50
2335	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.112, 50	6.112, 50
2336	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	295, 00	295, 00
2337	634 / VENI	20/04/2018	DEB nr. 1 din 19/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	295, 00	295, 00
2338	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22453 din 23/04/18	HARTIE A4 1EX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	52, 12	52, 12
2339	333 / CONT	23/04/2018	NC nr. 333 din 23/04/18	transfer animale Parc Zoologic Radaut	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	5.481, 12	5.481, 12
2340	334 / CONT	23/04/2018	NC nr. 334 din 23/04/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	60, 94	60, 94
2341	350 / CONT	23/04/2018	NC nr. 350 din 23/04/18	CAU REMAT REGUL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	930, 67	930, 67
2342	650 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	570, 00	570, 00
2343	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.075, 21	2.075, 21
2344	654 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	753, 72	753, 72
De raportat							17.656.837,05	17.656.837,05

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
2345	656 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	1.300, 00	1.300, 00
2346	657 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.300, 00	1.300, 00
2347	658 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	570, 00	570, 00
2348	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.591, 91	8.591, 91
2349	683 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.600, 00	1.600, 00
2350	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 148 din 23/04/18	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	52, 12	52, 12
2351	1370 / CABA	23/04/2018	ORD nr. 1157 din 23/04/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 380 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	64, 37	64, 37
2352	1371 / CABA	23/04/2018	OP nr. 201 din 23/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
2353	1372 / CABA	23/04/2018	OP nr. 1470 din 23/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	716, 85	716, 85
2354	1379 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 23/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 31	2, 31
2355	1380 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	793, 80	793, 80
2356	1381 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	132, 88	132, 88
2357	1382 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	44, 16	44, 16
2358	1383 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	982, 50	982, 50
De reportat							17.673.531,24	17.673.531,24

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
2359	1384 / CABA	23/04/2018	RC BAZIN nr. 14 din 23/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.080, 00	2.080, 00
2360	1385 / CABA	23/04/2018	RC ZOO nr. 7 din 23/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	10.986, 00	10.986, 00
2361	1386 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	260, 00	260, 00
2362	1387 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	51, 60	51, 60
2363	1388 / CABA	23/04/2018	CH nr. 80352 din 23/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	225, 00	225, 00
2364	1395 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 44	41, 44
2365	1416 / CABA	23/04/2018	DECONT nr. 3 din 23/04/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2366	1417 / CABA	23/04/2018	DECONT nr. 4 din 23/04/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2367	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22453 din 23/04/18	MAPA PROTECTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	5, 89	5, 89
2368	333 / CONT	23/04/2018	NC nr. 333 din 23/04/18	transfer animale Parc Zoologic Radaut	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	213.04.00.000001 .02.A.03.03	2.792, 08	2.792, 08
2369	334 / CONT	23/04/2018	NC nr. 334 din 23/04/18	DPL DACICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	91, 24	91, 24
2370	650 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
2371	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.075, 21	2.075, 21
2372	654 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8, 68	8, 68
2373	657 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
De reportat							17.696.018,38	17.696.018,38

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
2374	658 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	129, 30	129, 30
2375	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	17.564, 17	17.564, 17
2376	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 148 din 23/04/18	Consum: MAPA PROTECTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 89	5, 89
2377	1379 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	57, 60	57, 60
2378	1380 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.260, 00	1.260, 00
2379	1381 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.009, 04	2.009, 04
2380	1382 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	44, 16	44, 16
2381	1383 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 23/04/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	95, 00	95, 00
2382	1384 / CABA	23/04/2018	RC BAZIN nr. 14 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 00	1.320, 00
2383	1387 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	901, 80	901, 80
2384	1388 / CABA	23/04/2018	CH nr. 80352 din 23/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2385	1395 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.631, 91	2.631, 91
2386	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22453 din 23/04/18	AGRAFE 33 MM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	3, 86	3, 86
2387	333 / CONT	23/04/2018	NC nr. 333 din 23/04/18	amortizare necorporale aprilie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.277, 20	1.277, 20
2388	334 / CONT	23/04/2018	NC nr. 334 din 23/04/18	DIURNA DAVIDESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
De reportat							17.723.846,31	17.723.846,31

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
2389	650 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	5, 50	5, 50
2390	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	505, 13	505, 13
2391	654 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
2392	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.892, 05	2.892, 05
2393	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 148 din 23/04/18	Consum: AGRAFE 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3, 86	3, 86
2394	1379 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 23/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	368, 24	368, 24
2395	1380 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	793, 80	793, 80
2396	1381 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.120, 18	5.120, 18
2397	1383 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 11 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	982, 50	982, 50
2398	1384 / CABA	23/04/2018	RC BAZIN nr. 14 din 23/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	630, 00	630, 00
2399	1387 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	51, 60	51, 60
2400	1388 / CABA	23/04/2018	CH nr. 80352 din 23/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	225, 00	225, 00
2401	1395 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.972, 72	3.972, 72
2402	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22453 din 23/04/18	DOSAR SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	4, 28	4, 28
2403	333 / CONT	23/04/2018	NC nr. 333 din 23/04/18	amortizare constructii luna aprilie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
De reportat							17.740.260,10	17.740.260,10

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
2404	650 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 50	5, 50
2405	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	505, 13	505, 13
2406	654 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.452, 50	3.452, 50
2407	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.156, 58	1.156, 58
2408	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 148 din 23/04/18	Consum: DOSAR SINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 28	4, 28
2409	1379 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 23/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 31	2, 31
2410	1381 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	132, 88	132, 88
2411	1384 / CABA	23/04/2018	RC BAZIN nr. 14 din 23/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.080, 00	2.080, 00
2412	1395 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	41, 44	41, 44
2413	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22453 din 23/04/18	PIX SCHNEIDER K 15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	14, 04	14, 04
2414	333 / CONT	23/04/2018	NC nr. 333 din 23/04/18	amortizare masima luna aprilie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
2415	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	216, 46	216, 46
2416	654 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.227, 56	1.227, 56
2417	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.615, 61	1.615, 61
2418	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 148 din 23/04/18	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
De reportat							17.751.564,88	17.751.564,88

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
2419	1379 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	57, 60	57, 60
2420	1381 / CABA	23/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.009, 04	2.009, 04
2421	1384 / CABA	23/04/2018	RC BAZIN nr. 14 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
2422	1395 / CABA	23/04/2018	RC AGR nr. 14 din 23/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.631, 91	2.631, 91
2423	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 46098 din 23/04/18	DOSAR INCOPCIAT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	4, 19	4, 19
2424	333 / CONT	23/04/2018	NC nr. 333 din 23/04/18	amortizare masima luna aprilie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	618, 78	618, 78
2425	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	216, 46	216, 46
2426	654 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
2427	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.072, 22	4.072, 22
2428	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 149 din 23/04/18	Consum: DOSAR INCOPCIAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 19	4, 19
2429	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 46098 din 23/04/18	CARTUS MP 2831 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.30.30	165, 02	165, 02
2430	333 / CONT	23/04/2018	NC nr. 333 din 23/04/18	amortizare animale luna aprilie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.01.000001 .02.A.03	1.419, 00	1.419, 00
2431	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	48, 48	48, 48
2432	654 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.266, 31	2.266, 31
De raportat							17.766.488,08	17.766.488,08

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
2433	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	535, 00	535, 00
2434	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 149 din 23/04/18	Consum: CARTUS MP 2831	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	165, 02	165, 02
2435	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 17069011 din 23/04/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	56, 53	56, 53
2436	333 / CONT	23/04/2018	NC nr. 333 din 23/04/18	amortizare pusca luna aprilie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	55, 56	55, 56
2437	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	48, 48	48, 48
2438	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	130, 31	130, 31
2439	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 151 din 23/04/18	Consum: AGRAFE 78 MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
2440	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 46099 din 23/04/18	AGRAFE 78 MM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	15, 99	15, 99
2441	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.330, 00	1.330, 00
2442	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.989, 30	6.989, 30
2443	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 151 din 23/04/18	Consum: CARTUS HP 6511	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2444	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 46099 din 23/04/18	CARTUS HP 6511 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.30.30	150, 00	150, 00
2445	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.330, 00	1.330, 00
De raportat							17.777.460,26	17.777.460,26

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
2446	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	146, 13	146, 13
2447	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 152 din 23/04/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2448	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22450 din 23/04/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	10, 00	10, 00
2449	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	137, 50	137, 50
2450	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	19.996, 17	19.996, 17
2451	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 152 din 23/04/18	Consum: ACE CU GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 38	6, 38
2452	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22450 din 23/04/18	ACE CU GAMALIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	6, 38	6, 38
2453	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	137, 50	137, 50
2454	660 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	627, 00	627, 00
2455	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 152 din 23/04/18	Consum: BIBLIORAFI PLASTIFIAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 50	10, 50
2456	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22450 din 23/04/18	BIBLIORAFI PLASTIFIAT - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	10, 50	10, 50
2457	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.851, 38	1.851, 38
2458	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 152 din 23/04/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 43	6, 43
2459	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22450 din 23/04/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	6, 43	6, 43
De reportat							17.800.422,56	17.800.422,56

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
2460	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.851,38	1.851,38
2461	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 152 din 23/04/18	Consum: MAPA PROTECTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5,89	5,89
2462	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22450 din 23/04/18	MAPA PROTECTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	5,89	5,89
2463	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.790,50	5.790,50
2464	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 152 din 23/04/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	26,05	26,05
2465	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 22450 din 23/04/18	HARTIE XEROX A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	26,05	26,05
2466	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.790,50	5.790,50
2467	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 159 din 23/04/18	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6,93	6,93
2468	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 7921 din 23/04/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	255,23	255,23
2469	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299,00	299,00
2470	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 159 din 23/04/18	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12,00	12,00
2471	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 381 din 23/04/18	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6,93	6,93
2472	653 / VENI	23/04/2018	DEB nr. 1 din 20/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	299,00	299,00
De raportat							17.814.797,91	17.814.797,91

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
2473	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 159 din 23/04/18	Consum: ANTINERVRALGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2474	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 381 din 23/04/18	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 00	12, 00
2475	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 159 din 23/04/18	Consum: PARASINUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11, 01	11, 01
2476	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 381 din 23/04/18	ANTINERVRALGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 00	10, 00
2477	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 159 din 23/04/18	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 57	8, 57
2478	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 381 din 23/04/18	PARASINUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11, 01	11, 01
2479	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 159 din 23/04/18	Consum: FASTUM GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 68	22, 68
2480	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 381 din 23/04/18	ALGOCALMIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 57	8, 57
2481	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 161 din 23/04/18	Consum: VATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 70	17, 70
2482	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 381 din 23/04/18	FASTUM GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 68	22, 68
2483	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 161 din 23/04/18	Consum: SPRAY RECE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2484	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 381. din 23/04/18	VATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	17, 70	17, 70
De raportat							17.814.999,83	17.814.999,83

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
2485	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 163 din 23/04/18	Consum: PAXELADINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 50	24, 50
2486	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 381. din 23/04/18	SPRAY RECE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	50, 00	50, 00
2487	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 163 din 23/04/18	Consum: SPRAY NAZAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2488	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380 din 23/04/18	PAXELADINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 50	24, 50
2489	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 163 din 23/04/18	Consum: PICATURI OFT.NETTACIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 71	14, 71
2490	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380 din 23/04/18	SPRAY NAZAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
2491	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 163 din 23/04/18	Consum: OTIS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 16	5, 16
2492	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380 din 23/04/18	PICATURI OFT.NETTACIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 71	14, 71
2493	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 164 din 23/04/18	Consum: SERING 5 ML	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 52	4, 52
2494	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380 din 23/04/18	OTIS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 16	5, 16
2495	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 164 din 23/04/18	Consum: SERING 10 ML	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
2496	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380. din 23/04/18	SERING 5 ML - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4, 52	4, 52
De raportat							17.815.193,56	17.815.193,56

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
2497	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 164 din 23/04/18	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
2498	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380. din 23/04/18	SERING 10 ML - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	5,95	5,95
2499	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 164 din 23/04/18	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	5,81	5,81
2500	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380. din 23/04/18	RIVANOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7,00	7,00
2501	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 164 din 23/04/18	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	19,00	19,00
2502	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380. din 23/04/18	APA OXIGENATA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	5,81	5,81
2503	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 164 din 23/04/18	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44,02	44,02
2504	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380. din 23/04/18	COMPRESE STERILE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	19,00	19,00
2505	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 165 din 23/04/18	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27,00	27,00
2506	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 380. din 23/04/18	FESI - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	44,02	44,02
2507	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 165 din 23/04/18	Consum: HEPATHROMBIN UNGUENT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	26,00	26,00
2508	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 373 din 23/04/18	DECASEPT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27,00	27,00
De raportat							17.815.431,17	17.815.431,17

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
2509	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 165 din 23/04/18	Consum: BETADINE SOLUTIE CUTANATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	58,00	58,00
2510	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 373 din 23/04/18	HEPATHROMBIN UNGUENT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	26,00	26,00
2511	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 165 din 23/04/18	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10,89	10,89
2512	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 373 din 23/04/18	BETADINE SOLUTIE CUTANATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	58,00	58,00
2513	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 165 din 23/04/18	Consum: MUCOSOLVAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	44,00	44,00
2514	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 373 din 23/04/18	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10,89	10,89
2515	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 165 din 23/04/18	Consum: FURAZOLIDONA ARENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	44,00	44,00
2516	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 373 din 23/04/18	MUCOSOLVAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	44,00	44,00
2517	753 / GEST	23/04/2018	BC nr. 165 din 23/04/18	Consum: TRIFERMENT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	45,00	45,00
2518	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 373 din 23/04/18	FURAZOLIDONA ARENA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	44,00	44,00
2519	292 / FACT	23/04/2018	FF nr. 373 din 23/04/18	TRIFERMENT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	45,00	45,00
2520	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 5203172 din 24/04/18	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	191.639,47	191.639,47
De raportat							18.007.500,42	18.007.500,42

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
2521	335 / CONT	24/04/2018	NC nr. 335 din 24/04/18	RESTITUIT SUMA	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	-104, 51	-104, 51
2522	338 / CONT	24/04/2018	NC nr. 338 din 24/04/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	66, 00	66, 00
2523	659 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	570, 00	570, 00
2524	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.591, 91	8.591, 91
2525	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.480, 53	3.480, 53
2526	665 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	350, 09	350, 09
2527	666 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	56, 00	56, 00
2528	667 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	56, 00	56, 00
2529	668 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.257, 53	1.257, 53
2530	680 / VENI	24/04/2018	RC TEREN nr. 10 din 24/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
2531	684 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.600, 00	1.600, 00
2532	685 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
2533	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 153 din 24/04/18	Consum: METOCLOPRAMID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 98	8, 98
2534	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1100 din 24/04/18	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 22987 din 2018-04-18	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	85, 00	85, 00
De raportat							18.024.469,97	18.024.469,97

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
2535	1390 / CABA	24/04/2018	RC ZOO nr. 8 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.986, 00	10.986, 00
2536	1391 / CABA	24/04/2018	RC AGR nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
2537	1392 / CABA	24/04/2018	RC AGR nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	953, 40	953, 40
2538	1397 / CABA	24/04/2018	CH nr. 80680 din 24/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	511, 00	511, 00
2539	1401 / CABA	24/04/2018	RC BAZIN nr. 15 din 24/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
2540	1402 / CABA	24/04/2018	CEC nr. 30 din 24/04/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2541	1434 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	95, 00	95, 00
2542	1435 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.053, 80	2.053, 80
2543	1436 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 98	23, 98
2544	1437 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29, 45	29, 45
2545	1438 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.253, 06	5.253, 06
2546	1439 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 24/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	0, 43	0, 43
2547	1478 / CABA	24/04/2018	RC FOND nr. 15 din 24/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43, 00	43, 00
2548	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 398 din 24/04/18	METOCLOPRAMID - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 98	8, 98
2549	338 / CONT	24/04/2018	NC nr. 338 din 24/04/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 01	60, 01
De reportat							18.045.808,08	18.045.808,08

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
2550	659 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
2551	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.591, 91	8.591, 91
2552	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	500, 00	500, 00
2553	665 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17, 36	17, 36
2554	667 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	56, 00	56, 00
2555	680 / VENI	24/04/2018	RC TEREN nr. 10 din 24/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
2556	684 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.600, 00	1.600, 00
2557	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 153 din 24/04/18	Consum: OTIS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 63	5, 63
2558	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1089 din 24/04/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901007441 din 2018-04-17	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.777, 50	4.777, 50
2559	1390 / CABA	24/04/2018	RC ZOO nr. 8 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.986, 00	10.986, 00
2560	1391 / CABA	24/04/2018	RC AGR nr. 15 din 24/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2561	1392 / CABA	24/04/2018	RC AGR nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	953, 40	953, 40
2562	1397 / CABA	24/04/2018	CH nr. 80680 din 24/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	438, 00	438, 00
2563	1401 / CABA	24/04/2018	RC BAZIN nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.710, 00	2.710, 00
2564	1402 / CABA	24/04/2018	CEC nr. 30 din 24/04/18	HRANA ANIMALE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	300, 00	300, 00
2565	1434 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 12 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	95, 00	95, 00
De raportat							18.077.985,80	18.077.985,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2566	1435 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.053, 80	2.053, 80
2567	1436 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.016, 83	1.016, 83
2568	1437 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	491, 79	491, 79
2569	1438 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	4.168, 35	4.168, 35
2570	1439 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	370, 55	370, 55
2571	1478 / CABA	24/04/2018	RC FOND nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.014, 16	4.014, 16
2572	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 398 din 24/04/18	OTIS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08.20.04.01	5, 63	5, 63
2573	338 / CONT	24/04/2018	NC nr. 338 din 24/04/18	PROTOCOL MATICHESCU	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.30.02	410, 00	410, 00
2574	659 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	129, 30	129, 30
2575	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	17.564, 17	17.564, 17
2576	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.350, 78	1.350, 78
2577	665 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	12, 50	12, 50
2578	680 / VENI	24/04/2018	RC TEREN nr. 10 din 24/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
2579	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 153 din 24/04/18	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04.01	302.09.00.000001 .02.A	7, 35	7, 35
De reportat							18.110.219,95	18.110.219,95

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
2580	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1078 din 24/04/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5788-5790 din 2018-04-16	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	690, 30	690, 30
2581	1391 / CABA	24/04/2018	RC AGR nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
2582	1397 / CABA	24/04/2018	CH nr. 80680 din 24/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2583	1401 / CABA	24/04/2018	RC BAZIN nr. 15 din 24/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.140, 00	2.140, 00
2584	1436 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 98	23, 98
2585	1437 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	29, 45	29, 45
2586	1438 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.253, 06	5.253, 06
2587	1439 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 24/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	175, 14	175, 14
2588	1478 / CABA	24/04/2018	RC FOND nr. 15 din 24/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.731, 24	3.731, 24
2589	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 398 din 24/04/18	ALGOCALMIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7, 35	7, 35
2590	338 / CONT	24/04/2018	NC nr. 338 din 24/04/18	HRANA ANIMALE	302.07.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	300, 00	300, 00
2591	659 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	129, 30	129, 30
2592	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.564, 17	17.564, 17
2593	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.658, 00	6.658, 00
2594	665 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.711, 35	1.711, 35
De reportat							18.149.404,29	18.149.404,29

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
2595	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 154 din 24/04/18	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
2596	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1146 din 24/04/18	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 0200 din 2018-04-19	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
2597	1401 / CABA	24/04/2018	RC BAZIN nr. 15 din 24/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	760, 00	760, 00
2598	1439 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 24/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	0, 43	0, 43
2599	1478 / CABA	24/04/2018	RC FOND nr. 15 din 24/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	43, 00	43, 00
2600	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 398. din 24/04/18	LEUCOPLAST - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	5, 00	5, 00
2601	338 / CONT	24/04/2018	NC nr. 338 din 01/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	32, 20	32, 20
2602	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.892, 05	2.892, 05
2603	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	160, 00	160, 00
2604	665 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	375, 00	375, 00
2605	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 97	17, 97
2606	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1027 din 24/04/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 8887 din 2018-04-12	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
2607	1401 / CABA	24/04/2018	RC BAZIN nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.710, 00	2.710, 00
2608	1439 / CABA	24/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	370, 55	370, 55
2609	1478 / CABA	24/04/2018	RC FOND nr. 15 din 24/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 71	44, 71
De raportat							18.158.712,70	18.158.712,70

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
2610	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	COMPRESE STERILE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	17, 97	17, 97
2611	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.892, 05	2.892, 05
2612	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.322, 21	1.322, 21
2613	665 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	830, 00	830, 00
2614	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
2615	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1148 din 24/04/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 368-369 din 2018-04-19	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	91.022, 53	91.022, 53
2616	1478 / CABA	24/04/2018	RC FOND nr. 15 din 24/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.014, 16	4.014, 16
2617	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	LEUCOPLAST - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	26, 99	26, 99
2618	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.156, 58	1.156, 58
2619	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	64, 64	64, 64
2620	665 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.125, 00	8.125, 00
2621	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	2, 38	2, 38
2622	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1149 din 24/04/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 370 din 2018-04-19	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	628, 71	628, 71
2623	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	ALCOOL SANITAR - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	2, 38	2, 38
De reportat							18.268.845,29	18.268.845,29

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
2624	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.156, 58	1.156, 58
2625	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.403, 00	6.403, 00
2626	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: VATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	11, 80	11, 80
2627	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1155 din 24/04/18	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 7921 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	255, 23	255, 23
2628	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	VATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	11, 80	11, 80
2629	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.615, 61	1.615, 61
2630	662 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	351, 00	351, 00
2631	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	34, 00	34, 00
2632	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1159 din 24/04/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203172 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	191.639, 47	191.639, 47
2633	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	34, 00	34, 00
2634	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.615, 61	1.615, 61
2635	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	2, 90	2, 90
2636	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1160 din 24/04/18	FARMREST - achitat factura seria nr 398 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	21, 96	21, 96
De raportat							18.471.998,25	18.471.998,25

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
2637	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	APA OXIGENATA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	2, 90	2, 90
2638	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.072, 22	4.072, 22
2639	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	3, 50	3, 50
2640	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1162 din 24/04/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 398. din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	5, 00	5, 00
2641	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	RIVANOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	3, 50	3, 50
2642	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.072, 22	4.072, 22
2643	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	22, 02	22, 02
2644	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1163 din 24/04/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 397 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	136, 50	136, 50
2645	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	FESI - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	22, 02	22, 02
2646	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	535, 00	535, 00
2647	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 155 din 24/04/18	Consum: ALBASTRU DE METIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14, 94	14, 94
2648	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1164 din 24/04/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 382 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	16, 90	16, 90
De reportat							18.480.904,97	18.480.904,97

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
2649	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 397 din 24/04/18	ALBASTRU DE METIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	14, 94	14, 94
2650	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
2651	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 156 din 24/04/18	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 90	16, 90
2652	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1165 din 24/04/18	FARMREST - achitat factura seria nr 382. din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	93, 00	93, 00
2653	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 382 din 24/04/18	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	16, 90	16, 90
2654	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	130, 31	130, 31
2655	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 157 din 24/04/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	68, 00	68, 00
2656	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1166 din 24/04/18	FARMREST - achitat factura seria nr 395 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	199, 80	199, 80
2657	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 382. din 24/04/18	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	68, 00	68, 00
2658	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	130, 31	130, 31
2659	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 157 din 24/04/18	Consum: SPATULE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
2660	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1155 din 24/04/18	FARMREST - achitat factura seria nr 381 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	71, 19	71, 19
2661	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 382. din 24/04/18	SPATULE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25, 00	25, 00
De raportat							18.482.299,32	18.482.299,32

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
2662	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.989, 30	6.989, 30
2663	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: BIXTONIM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2664	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1168 din 24/04/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 396 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	219, 13	219, 13
2665	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	BIXTONIM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 00	12, 00
2666	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.989, 30	6.989, 30
2667	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: PARASINUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
2668	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1156 din 24/04/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 381. din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	67, 70	67, 70
2669	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	PARASINUS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
2670	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	146, 13	146, 13
2671	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: CLARITINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	43, 99	43, 99
2672	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1172 din 24/04/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 138486 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	48, 60	48, 60
2673	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	CLARITINE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	43, 99	43, 99
2674	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	146, 13	146, 13
De reportat							18.497.061,59	18.497.061,59

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
2675	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: ANTINEFRALGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2676	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1158 din 24/04/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 380. din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	86, 30	86, 30
2677	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	ANTINEFRALGIC - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 00	10, 00
2678	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	19.996, 17	19.996, 17
2679	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
2680	1364 / CABA	24/04/2018	ORD nr. 1159 din 24/04/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 373 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	254, 89	254, 89
2681	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	CALCIU D3 - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 00	14, 00
2682	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	19.996, 17	19.996, 17
2683	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
2684	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 30003 din 24/04/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 627 din 2018-04-03	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	50.000, 00	50.000, 00
2685	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	OXIMED - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27, 00	27, 00
2686	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	627, 00	627, 00
De reportat							18.588.124,12	18.588.124,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2687	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: PAXELADINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 50	24, 50
2688	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 30004 din 24/04/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 100262 din 2018-04-13	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	743, 02	743, 02
2689	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	PAXELADINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 50	24, 50
2690	661 / VENI	24/04/2018	DEB nr. 1 din 23/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	627, 00	627, 00
2691	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: ROMERGAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 82	5, 82
2692	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 30005 din 24/04/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 17069011 din 2018-04-23	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	56, 53	56, 53
2693	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	ROMERGAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 82	5, 82
2694	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: CALMOGEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 00	16, 00
2695	1364 / CABA	24/04/2018	OP nr. 1175 din 24/04/18	MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 4775 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	955, 00	955, 00
2696	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	CALMOGEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	16, 00	16, 00
2697	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: BROMHEXIM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6, 70	6, 70
2698	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	BROMHEXIM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6, 70	6, 70
De reportat							18.590.611,71	18.590.611,71

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
2699	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 158 din 24/04/18	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17,79	17,79
2700	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 395 din 24/04/18	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17,79	17,79
2701	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15,00	15,00
2702	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15,00	15,00
2703	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9,00	9,00
2704	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9,00	9,00
2705	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9,58	9,58
2706	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9,58	9,58
2707	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: GLUCOZA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13,63	13,63
2708	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	GLUCOZA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13,63	13,63
2709	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: CLAFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14,70	14,70
2710	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	CLAFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14,70	14,70
De raportat							18.590.771,11	18.590.771,11

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
2711	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	74,00	74,00
2712	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	HEXORAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	74,00	74,00
2713	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7,47	7,47
2714	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7,47	7,47
2715	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4,16	4,16
2716	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4,16	4,16
2717	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
2718	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4,00	4,00
2719	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10,59	10,59
2720	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10,59	10,59
2721	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 160 din 24/04/18	Consum: CLORAMINAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	57,00	57,00
2722	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 396 din 24/04/18	CLORAMINAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	57,00	57,00
De raportat							18.591.085,55	18.591.085,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2723	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 162 din 24/04/18	Consum: ACE ATRAUMATICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	37,00	37,00
2724	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 138486 din 24/04/18	ACE ATRAUMATICE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	37,00	37,00
2725	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 162 din 24/04/18	Consum: CONURI GUTAPERCA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	11,60	11,60
2726	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 138486 din 24/04/18	CONURI GUTAPERCA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	11,60	11,60
2727	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 166 din 24/04/18	Consum: ANVELOPE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	2.300,03	2.300,03
2728	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 4775 din 24/04/18	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	955,00	955,00
2729	754 / GEST	24/04/2018	BC nr. 167 din 24/04/18	Consum: PLACUTE FRANA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	452,00	452,00
2730	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 127929 din 24/04/18	PROTOCOL - TRANSILVANIA GENERAL IMPEX	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.30.02	426,19	426,19
2731	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 239456 din 24/04/18	ANVELOPE - MEMORY SERV	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.300,03	2.300,03
2732	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 239457 din 24/04/18	PLACUTE FRANA - MEMORY SERV	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.30	452,00	452,00
2733	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 311-312-313 din 24/04/18	PREST SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.628,00	2.628,00
2734	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10321759053 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.231,30	1.231,30
De reportat							18.601.927,30	18.601.927,30

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
2735	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10222107491 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	601, 14	601, 14
2736	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10720025737 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	263, 42	263, 42
2737	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10720025735 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6, 51	6, 51
2738	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10222107484 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	7.141, 21	7.141, 21
2739	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10222107485 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.131, 38	1.131, 38
2740	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10819884958 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3, 26	3, 26
2741	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10819884957 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	424, 40	424, 40
2742	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10819884956 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.610, 03	1.610, 03
2743	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 2122 din 24/04/18	PRESTARI SERVICII - RUXION STIL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0335.02.A.67.50. 20.30.30	68.425, 00	68.425, 00
2744	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10222107486 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.421, 47	1.421, 47
2745	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10222107487 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.930, 95	5.930, 95
2746	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10222107488 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	37.179, 43	37.179, 43
De raportat							18.726.065,50	18.726.065,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2747	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10222107489 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	66,66	66,66
2748	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. 10222107490 din 24/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.338,68	3.338,68
2749	293 / FACT	24/04/2018	FF nr. FN din 24/04/18	PRESTARI SERVICII - PAROHIA ROMANO CATOLICA RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0417.02.A.67.50. 20.30.30	38.900,00	38.900,00
2750	294 / FACT	25/04/2018	F nr. 3403 din 25/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0326.02.A.70.50. 71.01.02	19.055,00	19.055,00
2751	295 / FACT	25/04/2018	F nr. 3403 din 25/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0326.02.A.70.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	19.055,00	19.055,00
2752	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 1633 din 25/04/18	GEHO LIQUI-FLOC 25 L - SPAWELL BRAND	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.159,85	2.159,85
2753	336 / CONT	25/04/2018	NC nr. 336 din 25/04/18	FARMAVET - achitat factura seria nr 12978 din 2018-04-13	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	104,51	104,51
2754	337 / CONT	25/04/2018	NC nr. 337 din 25/04/18	TRANSF ECHIP DOTARI ECONOMIC	658.01.01.000001 .02.A	213.01.00.000001 .02.A.03.01	19.055,00	19.055,00
2755	339 / CONT	25/04/2018	NC nr. 339 din 25/04/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	216,63	216,63
2756	340 / CONT	25/04/2018	NC nr. 340 din 25/04/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	3.345,60	3.345,60
2757	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.480,53	3.480,53
2758	664 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	503,34	503,34
2759	669 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.257,53	1.257,53
De raportat							18.836.603,83	18.836.603,83

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
2760	671 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	240, 00	240, 00
2761	673 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	552, 50	552, 50
2762	674 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	552, 50	552, 50
2763	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.313, 26	3.313, 26
2764	686 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
2765	687 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	4.300, 00	4.300, 00
2766	698 / VENI	25/04/2018	RC TEREN nr. 11 din 25/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2767	702 / VENI	25/04/2018	RC PARC nr. 6 din 25/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	87, 78	87, 78
2768	755 / GEST	25/04/2018	BC nr. 168 din 25/04/18	Consum: GEHO LIQUI-FLOC 25 L	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	302.08.00.000001 .02.A	2.159, 85	2.159, 85
2769	757 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
2770	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1176 din 25/04/18	TRANSILVANIA GENERAL IMPEX - achitat factura seria nr 127929 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	426, 19	426, 19
2771	1398 / CABA	25/04/2018	CH nr. 81166 din 25/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	438, 00	438, 00
2772	1399 / CABA	25/04/2018	RC AGR nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2773	1400 / CABA	25/04/2018	RC AGR nr. 16 din 25/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	204, 00	204, 00
2774	1403 / CABA	25/04/2018	CH nr. 833 din 25/04/18	RESTITUIRE AVANS BAGIU PETRU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0131.02.A.51.01. 03.20.06.01	140, 74	140, 74
De reportat							18.850.535,43	18.850.535,43

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
2775	1404 / CABA	25/04/2018	EXT nr. 25 din 25/04/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.397,76	1.397,76
2776	1407 / CABA	25/04/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.540,00	3.540,00
2777	1418 / CABA	25/04/2018	ORD DPL nr. 299 din 25/04/18	DECONT DIN AVANS BAGIU PETRU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0131.02.A.51.01. 03.20.06.01	859,26	859,26
2778	1424 / CABA	25/04/2018	OP nr. 4 din 25/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	485,00	485,00
2779	1442 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	175,57	175,57
2780	1443 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05. 30	70,14	70,14
2781	1444 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.040,81	1.040,81
2782	1445 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	521,24	521,24
2783	1446 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	3.554,79	3.554,79
2784	1447 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.168,35	4.168,35
2785	1448 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6,58	6,58
2786	1482 / CABA	25/04/2018	RC FOND nr. 16 din 25/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	73,72	73,72
2787	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 1633 din 25/04/18	GEHO CLOR 0 GRANULAT 65 50 KG - SPAWELL BRAND	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.531,92	3.531,92
2788	339 / CONT	25/04/2018	NC nr. 339 din 25/04/18	GOSP TX FLOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46,00	46,00
De reportat							18.870.006,57	18.870.006,57

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
2789	340 / CONT	25/04/2018	NC nr. 340 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.345, 60	3.345, 60
2790	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.480, 53	3.480, 53
2791	664 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	814, 35	814, 35
2792	669 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.257, 53	1.257, 53
2793	671 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	27, 95	27, 95
2794	674 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	552, 50	552, 50
2795	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	334, 00	334, 00
2796	686 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
2797	698 / VENI	25/04/2018	RC TEREN nr. 11 din 25/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2798	702 / VENI	25/04/2018	RC PARC nr. 6 din 25/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	462, 00	462, 00
2799	755 / GEST	25/04/2018	BC nr. 168 din 25/04/18	Consum: GEHO CLOR 0 GRANULAT 65 50 KG	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	302.08.00.000001 .02.A	3.531, 92	3.531, 92
2800	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1178 din 25/04/18	MEMORY SERV - achitat factura seria nr 239456 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.300, 03	2.300, 03
2801	1398 / CABA	25/04/2018	CH nr. 81166 din 25/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	489, 00	489, 00
2802	1399 / CABA	25/04/2018	RC AGR nr. 16 din 25/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2803	1404 / CABA	25/04/2018	EXT nr. 25 din 25/04/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.096, 65	2.096, 65
De raportat							18.892.834,85	18.892.834,85

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
2804	1407 / CABA	25/04/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.900, 00	2.900, 00
2805	1442 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 25/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	225, 60	225, 60
2806	1444 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	290, 94	290, 94
2807	1445 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	117, 22	117, 22
2808	1447 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.819, 95	7.819, 95
2809	1448 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 62	657, 62
2810	1482 / CABA	25/04/2018	RC FOND nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.819, 74	3.819, 74
2811	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 2018017 din 25/04/18	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.570, 40	2.570, 40
2812	339 / CONT	25/04/2018	NC nr. 339 din 25/04/18	GOSP AS 223	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	57, 00	57, 00
2813	340 / CONT	25/04/2018	NC nr. 340 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.345, 60	3.345, 60
2814	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	500, 00	500, 00
2815	664 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-3.105, 64	-3.105, 64
2816	671 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	200, 00	200, 00
2817	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	877, 93	877, 93
2818	698 / VENI	25/04/2018	RC TEREN nr. 11 din 25/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	638, 94	638, 94
De reportat							18.913.750,15	18.913.750,15

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
2819	702 / VENI	25/04/2018	RC PARC nr. 6 din 25/04/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	549,78	549,78
2820	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1179 din 25/04/18	MEMORY SERV - achitat factura seria nr 239457 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	452,00	452,00
2821	1398 / CABA	25/04/2018	CH nr. 81166 din 25/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	438,00	438,00
2822	1399 / CABA	25/04/2018	RC AGR nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2823	1407 / CABA	25/04/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.03	200,00	200,00
2824	1442 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	175,57	175,57
2825	1444 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.040,81	1.040,81
2826	1445 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	521,24	521,24
2827	1447 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.168,35	4.168,35
2828	1448 / CABA	25/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	6,58	6,58
2829	1482 / CABA	25/04/2018	RC FOND nr. 16 din 25/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.711,57	3.711,57
2830	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 5 din 25/04/18	PRESTARI SERVICII - TABI 49 ELITE SPORTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0418.02.A.67.50. 20.30.30	6.233,00	6.233,00
2831	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
2832	664 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.245,00	1.245,00
2833	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	469,34	469,34
2834	698 / VENI	25/04/2018	RC TEREN nr. 11 din 25/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863,00	3.863,00
De raportat							18.937.364,39	18.937.364,39

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
2835	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1180 din 25/04/18	TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 311-312-313 din 2018-04-24	401.01.00.000001.0020.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.628, 00	2.628, 00
2836	1407 / CABA	25/04/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	1.580, 00	1.580, 00
2837	1482 / CABA	25/04/2018	RC FOND nr. 16 din 25/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	73, 72	73, 72
2838	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 23449888 din 25/04/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	415, 89	415, 89
2839	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.350, 78	1.350, 78
2840	664 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	1.408, 00	1.408, 00
2841	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	1.480, 00	1.480, 00
2842	698 / VENI	25/04/2018	RC TEREN nr. 11 din 25/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
2843	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1181 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10321759053 din 2018-04-24	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	1.231, 30	1.231, 30
2844	1407 / CABA	25/04/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	3.540, 00	3.540, 00
2845	1482 / CABA	25/04/2018	RC FOND nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.819, 74	3.819, 74
2846	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 756003357 din 25/04/18	VERIFICARE TEHNICA - SEA COMPLET	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0419.02.A.51.01.03.20.01.03	89, 00	89, 00
2847	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.350, 78	1.350, 78
2848	664 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001.02.A.37.03	751.05.00.000001.02.A.37.03	-20.000, 00	-20.000, 00
De raportat							18.936.970,54	18.936.970,54

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
2849	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	150, 00	150, 00
2850	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1182 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10222107491 din 2018-04-24	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	601, 14	601, 14
2851	1407 / CABA	25/04/2018	RC BAZIN nr. 16 din 25/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.900, 00	2.900, 00
2852	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 510 din 25/04/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2853	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.658, 00	6.658, 00
2854	664 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
2855	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.082, 01	2.082, 01
2856	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1183 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10720025737 din 2018-04-24	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	263, 42	263, 42
2857	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 10819885573 din 25/04/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	243, 47	243, 47
2858	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.658, 00	6.658, 00
2859	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	575, 60	575, 60
2860	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1184 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10720025735 din 2018-04-24	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, 51	6, 51
2861	296 / FACT	25/04/2018	FF nr. 164 din 25/04/18	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2862	333 / CONT	25/04/2018	NC nr. 333 din 25/04/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA ANIMALE act de moarte nr.24/25.04.2018	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	1.274, 94	1.274, 94
De raportat							18.982.583,63	18.982.583,63

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
2863	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	160, 00	160, 00
2864	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.380, 00	6.380, 00
2865	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1185 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10222107484 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	7.141, 21	7.141, 21
2866	333 / CONT	25/04/2018	NC nr. 333 din 25/04/18	act de moarte nr.24/25.04.2018	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	213.04.00.000001 .02.A.03.03	425, 06	425, 06
2867	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
2868	675 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	324, 00	324, 00
2869	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1186 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10222107485 din 2018-04-24	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	1.131, 38	1.131, 38
2870	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.322, 21	1.322, 21
2871	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1187 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10819884958 din 2018-04-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3, 26	3, 26
2872	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.322, 21	1.322, 21
2873	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1188 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10819884957 din 2018-04-24	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	424, 40	424, 40
2874	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	64, 64	64, 64
2875	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1189 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10819884956 din 2018-04-24	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	1.610, 03	1.610, 03
2876	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	64, 64	64, 64
De reportat							19.003.116,67	19.003.116,67

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
2877	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1190 din 25/04/18	RUXION STIL - achitat factura seria nr 2122 din 2018-04-24	401.01.00.000001.0335.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	68.425, 00	68.425, 00
2878	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	6.403, 00	6.403, 00
2879	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 30003 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10222107486 din 2018-04-24	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	1.421, 47	1.421, 47
2880	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	6.403, 00	6.403, 00
2881	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 30003 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10222107487 din 2018-04-24	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	5.930, 95	5.930, 95
2882	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	351, 00	351, 00
2883	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 30003 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10222107488 din 2018-04-24	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	37.179, 43	37.179, 43
2884	663 / VENI	25/04/2018	DEB nr. 1 din 24/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	351, 00	351, 00
2885	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 30003 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10222107489 din 2018-04-24	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	66, 66	66, 66
2886	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 30003 din 25/04/18	EON - achitat factura seria nr 10222107490 din 2018-04-24	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	3.338, 68	3.338, 68
2887	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 1192 din 25/04/18	PAROHIA ROMANO CATOLICA RESITA - achitat factura seria nr FN din 2018-04-24	401.01.00.000001.0417.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	38.900, 00	38.900, 00
2888	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 30003 din 25/04/18	SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 1633 din 2018-04-25	401.01.00.000001.0266.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	5.691, 77	5.691, 77
2889	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 30003 din 25/04/18	SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 15849 din 2018-04-17	401.01.00.000001.0208.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	3.922, 72	3.922, 72
De reportat							19.181.501,35	19.181.501,35

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
2890	1374 / CABA	25/04/2018	OP nr. 30003 din 25/04/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1833847 din 2018-04-17	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.605, 29	4.605, 29
2891	299 / FACT	26/04/2018	OP nr. 1198 din 26/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2892	300 / FACT	26/04/2018	OP nr. 1198 din 26/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2893	341 / CONT	26/04/2018	NC nr. 341 din 26/04/18	GOSP ASOC 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	98, 28	98, 28
2894	351 / CONT	26/04/2018	NC nr. 351 din 26/04/18	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2895	361 / CONT	26/04/2018	NC nr. 361 din 26/04/18	INCASARE DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2896	560 / FACT	26/04/2018	FF nr. F.158 din 26/04/18	PARAMIXO VACOL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	50, 00	50, 00
2897	670 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	12.370, 00	12.370, 00
2898	672 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	240, 00	240, 00
2899	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.313, 26	3.313, 26
2900	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.538, 62	8.538, 62
2901	688 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	4.300, 00	4.300, 00
2902	689 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
2903	691 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.124, 00	1.124, 00
De reportat							19.217.280,80	19.217.280,80

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
2904	692 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.124, 00	1.124, 00
2905	693 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2906	699 / VENI	26/04/2018	RC PARC nr. 7 din 26/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	515, 78	515, 78
2907	703 / VENI	26/04/2018	RC TEREN nr. 12 din 26/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	92, 45	92, 45
2908	726 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	200, 00	200, 00
2909	727 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200, 00	200, 00
2910	758 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
2911	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 1194 din 26/04/18	TABI 49 ELITE SPORTS - achitat factura seria nr 5 din 2018-04-25	401.01.00.000001 .0418.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.233, 00	6.233, 00
2912	1405 / CABA	26/04/2018	EXT nr. 25 din 25/04/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.096, 65	2.096, 65
2913	1408 / CABA	26/04/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.870, 00	2.870, 00
2914	1411 / CABA	26/04/2018	RC AGR nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2915	1412 / CABA	26/04/2018	RC AGR nr. 17 din 26/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 35	10, 35
2916	1421 / CABA	26/04/2018	CH nr. 81695 din 26/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	489, 00	489, 00
2917	1423 / CABA	26/04/2018	OP nr. 38 din 26/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 93	31, 93
2918	1425 / CABA	26/04/2018	OP nr. 3043 din 26/04/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.548, 00	1.548, 00
De reportat							19.233.141,96	19.233.141,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2919	1428 / CABA	26/04/2018	CEC nr. 31 din 26/04/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2920	1429 / CABA	26/04/2018	DPL nr. 220 din 26/04/18	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	658, 00	658, 00
2921	1458 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 13 din 26/04/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	912, 00	912, 00
2922	1459 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	322, 91	322, 91
2923	1460 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.554, 79	3.554, 79
2924	1461 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	70, 14	70, 14
2925	1462 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.819, 95	7.819, 95
2926	1463 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	117, 22	117, 22
2927	1464 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	664, 20	664, 20
2928	1465 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	225, 60	225, 60
2929	1483 / CABA	26/04/2018	RC FOND nr. 17 din 26/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56, 22	56, 22
2930	341 / CONT	26/04/2018	NC nr. 341 din 26/04/18	GOSP C-TINESCU	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
2931	361 / CONT	26/04/2018	NC nr. 361 din 26/04/18	INCASARE POPA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2932	560 / FACT	26/04/2018	FF nr. F.158 din 26/04/18	MIXOHEMARI VOVAC - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	105, 00	105, 00
2933	670 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.516, 00	2.516, 00
De reportat							19.251.285,41	19.251.285,41

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
2934	672 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
2935	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.313, 26	3.313, 26
2936	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.208, 13	1.208, 13
2937	688 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	4.300, 00	4.300, 00
2938	692 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.124, 00	1.124, 00
2939	693 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	247, 30	247, 30
2940	699 / VENI	26/04/2018	RC PARC nr. 7 din 26/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.714, 00	2.714, 00
2941	703 / VENI	26/04/2018	RC TEREN nr. 12 din 26/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
2942	727 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2943	758 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2944	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 1195 din 26/04/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 23449888 din 2018-04-25	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	415, 89	415, 89
2945	1405 / CABA	26/04/2018	EXT nr. 25 din 25/04/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.397, 76	1.397, 76
2946	1408 / CABA	26/04/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.320, 00	5.320, 00
2947	1411 / CABA	26/04/2018	RC AGR nr. 17 din 26/04/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
2948	1412 / CABA	26/04/2018	RC AGR nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	204, 00	204, 00
2949	1421 / CABA	26/04/2018	CH nr. 81695 din 26/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	367, 00	367, 00
De raportat							19.272.499,70	19.272.499,70

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
2950	1423 / CABA	26/04/2018	OP nr. 38 din 26/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	168,07	168,07
2951	1428 / CABA	26/04/2018	CEC nr. 31 din 26/04/18	DIURNA	581.01.01.0000001.02.A	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.10.01.13	1.000,00	1.000,00
2952	1459 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	290,94	290,94
2953	1460 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0042.000001.02.A.30.05.30	1.560,74	1.560,74
2954	1461 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	70,14	70,14
2955	1462 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.758,70	3.758,70
2956	1463 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	117,22	117,22
2957	1464 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	664,20	664,20
2958	1465 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 26/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	89,04	89,04
2959	1483 / CABA	26/04/2018	RC FOND nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	3.785,29	3.785,29
2960	560 / FACT	26/04/2018	FF nr. F.158 din 26/04/18	SYNULOX - CANI VET PREST SRL	302.09.00.0000001.02.A	401.01.00.0000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	2,00	2,00
2961	670 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.0000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	60,00	60,00
2962	672 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.50	27,95	27,95
2963	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.02	334,00	334,00
2964	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.0000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	72,72	72,72
De raportat							19.284.500,71	19.284.500,71

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
2965	699 / VENI	26/04/2018	RC PARC nr. 7 din 26/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	549,78	549,78
2966	703 / VENI	26/04/2018	RC TEREN nr. 12 din 26/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383,96	383,96
2967	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 1196 din 26/04/18	SEA COMPLET - achitat factura seria nr 756003357 din 2018-04-25	401.01.00.000001 .0419.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	89,00	89,00
2968	1405 / CABA	26/04/2018	EXT nr. 25 din 25/04/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.397,76	1.397,76
2969	1408 / CABA	26/04/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.060,00	2.060,00
2970	1411 / CABA	26/04/2018	RC AGR nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2971	1412 / CABA	26/04/2018	RC AGR nr. 17 din 26/04/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	517,60	517,60
2972	1421 / CABA	26/04/2018	CH nr. 81695 din 26/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	489,00	489,00
2973	1423 / CABA	26/04/2018	OP nr. 38 din 26/04/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	200,00	200,00
2974	1459 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.549,37	2.549,37
2975	1460 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.554,79	3.554,79
2976	1462 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.819,95	7.819,95
2977	1465 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 15 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	225,60	225,60
2978	1483 / CABA	26/04/2018	RC FOND nr. 17 din 26/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.878,78	2.878,78
2979	560 / FACT	26/04/2018	FF nr. F.158 din 26/04/18	DEXAFORT - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	1,00	1,00
2980	670 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	357,50	357,50
De raportat							19.307.614,80	19.307.614,80

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
2981	672 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	27, 95	27, 95
2982	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	334, 00	334, 00
2983	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	225, 14	225, 14
2984	699 / VENI	26/04/2018	RC PARC nr. 7 din 26/04/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.229, 78	3.229, 78
2985	703 / VENI	26/04/2018	RC TEREN nr. 12 din 26/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2986	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 1199 din 26/04/18	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 510 din 2018-04-25	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
2987	1405 / CABA	26/04/2018	EXT nr. 25 din 25/04/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.096, 65	2.096, 65
2988	1408 / CABA	26/04/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.870, 00	2.870, 00
2989	1412 / CABA	26/04/2018	RC AGR nr. 17 din 26/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	10, 35	10, 35
2990	1459 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	322, 91	322, 91
2991	1483 / CABA	26/04/2018	RC FOND nr. 17 din 26/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	56, 22	56, 22
2992	560 / FACT	26/04/2018	FF nr. F.158 din 26/04/18	MICROCIP - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	200, 00	200, 00
2993	670 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	662, 67	662, 67
2994	672 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200, 00	200, 00
2995	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	877, 93	877, 93
De reportat							19.326.591,40	19.326.591,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2996	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.064, 40	6.064, 40
2997	699 / VENI	26/04/2018	RC PARC nr. 7 din 26/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	549, 78	549, 78
2998	703 / VENI	26/04/2018	RC TEREN nr. 12 din 26/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	92, 45	92, 45
2999	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30003 din 26/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46098 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	4, 19	4, 19
3000	1408 / CABA	26/04/2018	RC BAZIN nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.320, 00	5.320, 00
3001	1412 / CABA	26/04/2018	RC AGR nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	204, 00	204, 00
3002	1459 / CABA	26/04/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	290, 94	290, 94
3003	1483 / CABA	26/04/2018	RC FOND nr. 17 din 26/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.785, 29	3.785, 29
3004	560 / FACT	26/04/2018	FF nr. F.158 din 26/04/18	GENTOCIN OFTALMIC - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	10, 00	10, 00
3005	670 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	316, 00	316, 00
3006	672 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3007	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	877, 93	877, 93
3008	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	265, 00	265, 00
3009	703 / VENI	26/04/2018	RC TEREN nr. 12 din 26/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
3010	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30004 din 26/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46098 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	165, 02	165, 02
De raportat							19.345.193,31	19.345.193,31

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
3011	670 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-16.500, 00	-16.500, 00
3012	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	469, 34	469, 34
3013	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.617, 17	3.617, 17
3014	703 / VENI	26/04/2018	RC TEREN nr. 12 din 26/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
3015	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30003 din 26/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22453 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	80, 19	80, 19
3016	329 / CONT	26/04/2018	NC nr. 329 din 01/04/18	AVIZ GEN2-7-9-M PEIA	231.00.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
3017	670 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	16.500, 00	16.500, 00
3018	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	469, 34	469, 34
3019	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	64, 32	64, 32
3020	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30003 din 26/04/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22450 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	65, 25	65, 25
3021	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.480, 00	1.480, 00
3022	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.860, 00	5.860, 00
3023	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30003 din 26/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46099 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	15, 99	15, 99
De reportat							19.361.577,91	19.361.577,91

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
3024	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.480, 00	1.480, 00
3025	677 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	324, 00	324, 00
3026	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30004 din 26/04/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46099 din 2018-04-23	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	150, 00	150, 00
3027	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
3028	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30003 din 26/04/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria cdc nr 03783 din 2018-02-08	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.653, 00	4.653, 00
3029	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
3030	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30003 din 26/04/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3803 din 2018-03-21	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.662, 00	4.662, 00
3031	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.082, 01	2.082, 01
3032	1389 / CABA	26/04/2018	OP nr. 30003 din 26/04/18	EON - achitat factura seria nr 10819885573 din 2018-04-25	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	243, 47	243, 47
3033	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.082, 01	2.082, 01
3034	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	575, 60	575, 60
3035	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	575, 60	575, 60
3036	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.380, 00	6.380, 00
3037	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.380, 00	6.380, 00
3038	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	324, 00	324, 00
De reportat							19.391.789,60	19.391.789,60

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
3039	676 / VENI	26/04/2018	DEB nr. 1 din 25/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	324, 00	324, 00
3040	301 / FACT	27/04/2018	FF nr. 1201 din 27/04/18	ILUMINAT - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.06. 20.01.03	59, 40	59, 40
3041	302 / FACT	27/04/2018	F nr. 979 din 27/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	15.232, 00	15.232, 00
3042	303 / FACT	27/04/2018	F nr. 979 din 27/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	15.232, 00	15.232, 00
3043	304 / FACT	27/04/2018	F nr. 978 din 27/04/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	15.470, 00	15.470, 00
3044	305 / FACT	27/04/2018	F nr. 978 din 27/04/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	15.470, 00	15.470, 00
3045	352 / CONT	27/04/2018	NC nr. 352 din 27/04/18	AJUTOR NECUVENTIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
3046	353 / CONT	27/04/2018	NC nr. 353 din 27/04/18	RECUPERAT CHELT OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.965, 47	-2.965, 47
3047	359 / CONT	27/04/2018	NC nr. 359 din 27/04/18	INCASARE DEBITOR CERVENKA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
3048	377 / CONT	27/04/2018	NC nr. 377 din 27/04/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.719, 67	1.719, 67
3049	378 / CONT	27/04/2018	NC nr. 378 din 27/04/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	929, 80	929, 80
3050	379 / CONT	27/04/2018	NC nr. 379 din 27/04/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.990, 00	21.990, 00
3051	380 / CONT	27/04/2018	NC nr. 380 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.831, 60	7.831, 60
3052	381 / CONT	27/04/2018	NC nr. 381 din 27/04/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000002 .02.A.36.50	34.874, 00	34.874, 00
De reportat							19.518.016,60	19.518.016,60

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
3053	383 / CONT	27/04/2018	NC nr. 383 din 27/04/18	CREAT DEB INCASARI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
3054	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.095, 05	1.095, 05
3055	387 / CONT	27/04/2018	NC nr. 387 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	101.717, 97	101.717, 97
3056	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	3.563, 84	3.563, 84
3057	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.538, 62	8.538, 62
3058	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.179, 80	3.179, 80
3059	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.303, 57	2.303, 57
3060	690 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
3061	694 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
3062	695 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.510, 00	1.510, 00
3063	696 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.510, 00	1.510, 00
3064	697 / VENI	27/04/2018	RC PARC nr. 8 din 27/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 68	143, 68
3065	700 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
3066	706 / VENI	27/04/2018	RC TEREN nr. 13 din 27/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113, 59	113, 59
3067	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 171 din 27/04/18	Consum: CALCIU POLIVIT PREMIX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.07.00.000001 .02.A	47, 63	47, 63
De raportat							19.643.140,35	19.643.140,35

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
3068	1232 / CONT	27/04/2018	NC nr. 1232 din 27/04/18	bon consum nr 170	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	368, 00	368, 00
3069	1396 / CABA	27/04/2018	OP nr. 1201 din 27/04/18	INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 1201 din 2018-04-27	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	59, 40	59, 40
3070	1409 / CABA	27/04/2018	EXT nr. 27 din 27/04/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
3071	1419 / CABA	27/04/2018	EXT nr. 27 din 27/04/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	460, 00	460, 00
3072	1422 / CABA	27/04/2018	CH nr. 82155 din 27/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	367, 00	367, 00
3073	1426 / CABA	27/04/2018	OP nr. 375020 din 27/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.729, 09	3.729, 09
3074	1427 / CABA	27/04/2018	OP nr. 4414 din 27/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
3075	1430 / CABA	27/04/2018	FV nr. 82140 din 27/04/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	916, 45	916, 45
3076	1431 / CABA	27/04/2018	DPL nr. 226 din 27/04/18	AVANS ACORDAT IORDACHE LILIANA	542.01.00.000001 .0132.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.140, 00	1.140, 00
3077	1432 / CABA	27/04/2018	DPL nr. 227 din 27/04/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
3078	1440 / CABA	27/04/2018	RC AGR nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
3079	1441 / CABA	27/04/2018	RC AGR nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	527, 95	527, 95
3080	1449 / CABA	27/04/2018	RC BAZIN nr. 18 din 27/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.460, 00	4.460, 00
3081	1466 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	89, 04	89, 04
3082	1467 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.758, 70	3.758, 70
De reportat							19.660.194,98	19.660.194,98

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
3083	1468 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.872, 28	2.872, 28
3084	1469 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.560, 74	1.560, 74
3085	1470 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	912, 00	912, 00
3086	1484 / CABA	27/04/2018	RC FOND nr. 18 din 27/04/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110, 21	110, 21
3087	1490 / CABA	27/04/2018	DECONT nr. 5 din 27/04/18	DECONT DIN AVANS IORDACHE LILIANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0132.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.140, 00	1.140, 00
3088	1491 / CABA	27/04/2018	DECONT nr. 6 din 27/04/18	DECONT DIN AVANS GANTOLEA RARES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
3089	301 / FACT	27/04/2018	FF nr. 5864 din 27/04/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	250, 00	250, 00
3090	352 / CONT	27/04/2018	NC nr. 352 din 27/04/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3091	380 / CONT	27/04/2018	NC nr. 380 din 27/04/18	CREAT DEB	411.01.01.0002.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	80, 00	80, 00
3092	383 / CONT	27/04/2018	NC nr. 383 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.160, 00	2.160, 00
3093	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	167, 84	167, 84
3094	387 / CONT	27/04/2018	NC nr. 387 din 27/04/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.304, 96	5.304, 96
3095	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	69.900, 00	69.900, 00
3096	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.538, 62	8.538, 62
3097	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.268, 15	6.268, 15
3098	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.383, 28	7.383, 28
De raportat							19.768.873,06	19.768.873,06

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
3099	690 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
3100	694 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
3101	695 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	22, 89	22, 89
3102	696 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.510, 00	1.510, 00
3103	697 / VENI	27/04/2018	RC PARC nr. 8 din 27/04/18	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
3104	706 / VENI	27/04/2018	RC TEREN nr. 13 din 27/04/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	597, 87	597, 87
3105	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: CARCASA CAL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	37, 50	37, 50
3106	1396 / CABA	27/04/2018	OP nr. 1204 din 27/04/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5864 din 2018-04-27	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	250, 00	250, 00
3107	1409 / CABA	27/04/2018	EXT nr. 27 din 27/04/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
3108	1419 / CABA	27/04/2018	EXT nr. 27 din 27/04/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	690, 00	690, 00
3109	1422 / CABA	27/04/2018	CH nr. 82155 din 27/04/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	232, 00	232, 00
3110	1427 / CABA	27/04/2018	OP nr. 4414 din 27/04/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
3111	1430 / CABA	27/04/2018	FV nr. 82140 din 27/04/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	916, 45	916, 45
3112	1440 / CABA	27/04/2018	RC AGR nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
De reportat							19.775.286,77	19.775.286,77

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
3113	1441 / CABA	27/04/2018	RC AGR nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	527,95	527,95
3114	1449 / CABA	27/04/2018	RC BAZIN nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.930,00	4.930,00
3115	1466 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	205,32	205,32
3116	1467 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/04/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	9.256,81	9.256,81
3117	1468 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/04/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	49,19	49,19
3118	1469 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.560,74	1.560,74
3119	1470 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 14 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	912,00	912,00
3120	1484 / CABA	27/04/2018	RC FOND nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.935,00	2.935,00
3121	301 / FACT	27/04/2018	FF nr. 5858 din 27/04/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	314,16	314,16
3122	383 / CONT	27/04/2018	NC nr. 383 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.202,46	15.202,46
3123	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.457,68	2.457,68
3124	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	21.007,52	21.007,52
3125	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.208,13	1.208,13
3126	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.062,63	1.062,63
3127	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	474,10	474,10
3128	694 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	247,30	247,30
De raportat							19.837.637,76	19.837.637,76

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
3129	695 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	500, 00	500, 00
3130	696 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	22, 89	22, 89
3131	697 / VENI	27/04/2018	RC PARC nr. 8 din 27/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.229, 78	3.229, 78
3132	706 / VENI	27/04/2018	RC TEREN nr. 13 din 27/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	549, 36	549, 36
3133	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	704, 16	704, 16
3134	1396 / CABA	27/04/2018	OP nr. 1205 din 27/04/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5858 din 2018-04-27	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	314, 16	314, 16
3135	1422 / CABA	27/04/2018	CH nr. 82155 din 27/04/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	367, 00	367, 00
3136	1427 / CABA	27/04/2018	OP nr. 4414 din 27/04/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
3137	1449 / CABA	27/04/2018	RC BAZIN nr. 18 din 27/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	5.020, 00	5.020, 00
3138	1466 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	89, 04	89, 04
3139	1467 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.758, 70	3.758, 70
3140	1468 / CABA	27/04/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.872, 28	2.872, 28
3141	1484 / CABA	27/04/2018	RC FOND nr. 18 din 27/04/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.357, 80	3.357, 80
3142	301 / FACT	27/04/2018	FF nr. 954568306 din 27/04/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	124.803, 10	124.803, 10
3143	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	166, 84	166, 84
De reportat							19.983.407,87	19.983.407,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3144	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.31.03	661,55	661,55
3145	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.208,13	1.208,13
3146	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	90,00	90,00
3147	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	537,46	537,46
3148	694 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	247,30	247,30
3149	696 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	22,89	22,89
3150	697 / VENI	27/04/2018	RC PARC nr. 8 din 27/04/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	899,68	899,68
3151	706 / VENI	27/04/2018	RC TEREN nr. 13 din 27/04/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	711,46	711,46
3152	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	90,70	90,70
3153	1449 / CABA	27/04/2018	RC BAZIN nr. 18 din 27/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	4.460,00	4.460,00
3154	1484 / CABA	27/04/2018	RC FOND nr. 18 din 27/04/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	110,21	110,21
3155	301 / FACT	27/04/2018	FF nr. 6170 din 27/04/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.30.04	548,00	548,00
3156	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INACASRE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	2.972,84	2.972,84
3157	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE SOLD	411.01.01.0056.000001.02.A.39.10	891.0000.000001.02.A	128,17	128,17
3158	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	72,72	72,72
De raportat							19.996.168,98	19.996.168,98

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
3159	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	626,75	626,75
3160	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	200,00	200,00
3161	696 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	500,00	500,00
3162	697 / VENI	27/04/2018	RC PARC nr. 8 din 27/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.229,78	3.229,78
3163	706 / VENI	27/04/2018	RC TEREN nr. 13 din 27/04/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	549,36	549,36
3164	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: TACAM PUI	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	341,82	341,82
3165	1449 / CABA	27/04/2018	RC BAZIN nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	4.930,00	4.930,00
3166	1484 / CABA	27/04/2018	RC FOND nr. 18 din 27/04/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.935,00	2.935,00
3167	301 / FACT	27/04/2018	FF nr. 6169 din 27/04/18	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.01.30	2.794,99	2.794,99
3168	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	31,96	31,96
3169	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.39.10	1.984,77	1.984,77
3170	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	72,72	72,72
3171	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	8.021,58	8.021,58
3172	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	830,58	830,58
3173	696 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	500,00	500,00
De reportat							20.023.718,29	20.023.718,29

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
3174	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	135, 27	135, 27
3175	301 / FACT	27/04/2018	FF nr. 11676 din 27/04/18	BILETE INTRARE COPII SI ADULTI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	67, 19	67, 19
3176	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.972, 84	-2.972, 84
3177	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	7.056, 93	7.056, 93
3178	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	225, 14	225, 14
3179	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	0, 49	0, 49
3180	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	187, 50	187, 50
3181	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	350, 00	350, 00
3182	301 / FACT	27/04/2018	FF nr. 11676 din 27/04/18	ABONAMENT LUNAR ADULTI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	107, 10	107, 10
3183	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.072, 58	5.072, 58
3184	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	347, 26	347, 26
3185	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	225, 14	225, 14
3186	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.725, 62	4.725, 62
3187	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	210, 00	210, 00
3188	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	450, 00	450, 00
De reportat							20.039.905,67	20.039.905,67

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
3189	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	-3.162, 64	-3.162, 64
3190	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	-351, 82	-351, 82
3191	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.03	6.064, 40	6.064, 40
3192	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	95, 00	95, 00
3193	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	1.119, 53	1.119, 53
3194	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	30, 00	30, 00
3195	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	26.640, 43	26.640, 43
3196	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0057.000001.02.A.36.50	6.406, 82	6.406, 82
3197	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	6.064, 40	6.064, 40
3198	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	180, 00	180, 00
3199	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	2.997, 28	2.997, 28
3200	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: GRAU	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	224, 00	224, 00
3201	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	40.487, 59	40.487, 59
3202	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001.02.A.02	891.0000.000001.02.A	12.964, 24	12.964, 24
De raportat							20.139.664,90	20.139.664,90

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
3203	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	265, 00	265, 00
3204	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.561, 20	6.561, 20
3205	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.992, 50	3.992, 50
3206	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 172 din 27/04/18	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	224, 00	224, 00
3207	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	22.068, 83	22.068, 83
3208	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	12.964, 24	12.964, 24
3209	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
3210	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	79.916, 31	79.916, 31
3211	681 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
3212	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	201, 60	201, 60
3213	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-41.388, 00	-41.388, 00
3214	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	12.964, 24	12.964, 24
3215	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.617, 17	3.617, 17
3216	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-31.000, 00	-31.000, 00
De raportat							20.210.546,99	20.210.546,99

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
3217	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3218	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-6.666, 53	-6.666, 53
3219	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	97.740, 80	97.740, 80
3220	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.617, 17	3.617, 17
3221	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	31.000, 00	31.000, 00
3222	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	10, 15	10, 15
3223	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.548, 00	1.548, 00
3224	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	3.495, 00	3.495, 00
3225	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	64, 32	64, 32
3226	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	3.563, 84	3.563, 84
3227	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	19, 74	19, 74
3228	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	-9.405, 00	-9.405, 00
3229	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	3.495, 00	3.495, 00
3230	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	64, 32	64, 32
3231	679 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 27/04/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.984, 77	1.984, 77
De raportat							20.341.138,57	20.341.138,57

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
3232	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	30, 52	30, 52
3233	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.471, 85	3.471, 85
3234	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	644, 18	644, 18
3235	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.860, 00	5.860, 00
3236	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	122, 09	122, 09
3237	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.721, 62	1.721, 62
3238	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	644, 18	644, 18
3239	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.860, 00	5.860, 00
3240	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	16, 90	16, 90
3241	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.721, 62	-1.721, 62
3242	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.900, 34	1.900, 34
3243	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	324, 00	324, 00
3244	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: ZAZA CAT PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	21, 16	21, 16
De raportat							20.360.033,79	20.360.033,79

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
3245	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.089, 14	1.089, 14
3246	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.900, 34	1.900, 34
3247	678 / VENI	27/04/2018	DEB nr. 1 din 26/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	324, 00	324, 00
3248	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 173 din 27/04/18	Consum: ZUZY CAT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	92, 20	92, 20
3249	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6.151, 60	6.151, 60
3250	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	340, 29	340, 29
3251	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 174 din 27/04/18	Consum: BILETE INTRARE COPII SI ADULTI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	67, 19	67, 19
3252	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29.914, 13	29.914, 13
3253	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	340, 29	340, 29
3254	756 / GEST	27/04/2018	BC nr. 174 din 27/04/18	Consum: ABONAMENT LUNAR ADULTI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	107, 10	107, 10
3255	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-5.066, 10	-5.066, 10
3256	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	6.342, 29	6.342, 29
3257	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	224, 40	224, 40
3258	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.342, 29	6.342, 29
De reportat							20.408.202,95	20.408.202,95

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
3259	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	12.964, 24	12.964, 24
3260	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.730, 14	3.730, 14
3261	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	12.964, 24	12.964, 24
3262	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INACASRI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05. 30	-73, 00	-73, 00
3263	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	12.722, 10	12.722, 10
3264	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	4.014, 80	4.014, 80
3265	388 / CONT	27/04/2018	NC nr. 388 din 27/04/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	12.722, 10	12.722, 10
3266	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	720, 00	720, 00
3267	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	4.237, 84	4.237, 84
3268	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	70, 14	70, 14
3269	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-4.315, 25	-4.315, 25
3270	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.126, 25	4.126, 25
3271	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	4.054, 25	4.054, 25
3272	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40.762, 86	40.762, 86
3273	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 27/04/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	13.435, 03	13.435, 03
3274	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 01/04/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	972, 41	972, 41
De raportat							20.531.311,10	20.531.311,10

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
3275	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 01/04/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 86	2, 86
3276	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 01/04/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	2, 86	2, 86
3277	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 01/04/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	793, 00	793, 00
3278	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 01/04/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.174, 03	13.174, 03
3279	384 / CONT	27/04/2018	NC nr. 384 din 01/04/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-13.967, 03	-13.967, 03
3280	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.010.243, 00	1.010.243, 00
3281	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	49.578, 00	49.578, 00
3282	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	106.894, 00	106.894, 00
3283	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	219.110, 00	219.110, 00
3284	64 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	428.01.01.02.A.61 .03.04.10.02.02	71.355, 00	71.355, 00
3285	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	302.182, 00	302.182, 00
3286	355 / CONT	30/04/2018	NC nr. 355 din 30/04/18	REGLARI	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-2.748, 00	-2.748, 00
3287	358 / CONT	30/04/2018	NC nr. 358 din 30/04/18	AMORTIZARE APRILIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3288	366 / CONT	30/04/2018	NC nr. 366 din 30/04/18	INCASARI ON LINE APRILIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	6.873, 20	6.873, 20
De raportat							22.295.220,52	22.295.220,52

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
3289	368 / CONT	30/04/2018	NC nr. 368 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
3290	369 / CONT	30/04/2018	NC nr. 369 din 30/04/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
3291	370 / CONT	30/04/2018	NC nr. 370 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3292	371 / CONT	30/04/2018	NC nr. 371 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3293	372 / CONT	30/04/2018	NC nr. 372 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3294	373 / CONT	30/04/2018	NC nr. 373 din 30/04/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3295	374 / CONT	30/04/2018	NC nr. 374 din 30/04/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3296	375 / CONT	30/04/2018	NC nr. 375 din 30/04/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD MARTIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	367.749, 35	367.749, 35
3297	376 / CONT	30/04/2018	NC nr. 376 din 30/04/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3298	385 / CONT	30/04/2018	NC nr. 385 din 30/04/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	2.694, 68	2.694, 68
3299	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-169.635, 81	-169.635, 81
3300	761 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.845, 50	3.845, 50
3301	762 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.845, 50	3.845, 50
De raportat							22.518.097,18	22.518.097,18

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
3302	1450 / CABA	30/04/2018	RC BAZIN nr. 19 din 30/04/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.300, 00	4.300, 00
3303	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.513, 00	6.513, 00
3304	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.724, 00	1.724, 00
3305	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.415, 00	1.415, 00
3306	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	357, 00	357, 00
3307	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	414, 00	414, 00
3308	358 / CONT	30/04/2018	NC nr. 358 din 30/04/18	AMORTIZARE APRILIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3309	366 / CONT	30/04/2018	NC nr. 366 din 30/04/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO APRILIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	57.720, 32	57.720, 32
3310	368 / CONT	30/04/2018	NC nr. 368 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
3311	369 / CONT	30/04/2018	NC nr. 369 din 30/04/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3312	370 / CONT	30/04/2018	NC nr. 370 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3313	371 / CONT	30/04/2018	NC nr. 371 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3314	372 / CONT	30/04/2018	NC nr. 372 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
De raportat							22.598.747,83	22.598.747,83

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
3315	373 / CONT	30/04/2018	NC nr. 373 din 30/04/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4,66	4,66
3316	374 / CONT	30/04/2018	NC nr. 374 din 30/04/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4,66	4,66
3317	375 / CONT	30/04/2018	NC nr. 375 din 30/04/18	INCASARI CARD CEC APRILIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	59.092,65	59.092,65
3318	376 / CONT	30/04/2018	NC nr. 376 din 30/04/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4,66	4,66
3319	385 / CONT	30/04/2018	NC nr. 385 din 30/04/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-883,64	-883,64
3320	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.097.341,71	6.097.341,71
3321	761 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	104,50	104,50
3322	762 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.845,50	3.845,50
3323	1450 / CABA	30/04/2018	RC BAZIN nr. 19 din 30/04/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.840,00	1.840,00
3324	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	23.582,00	23.582,00
3325	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.116,00	1.116,00
3326	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.404,00	2.404,00
3327	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	1.851,00	1.851,00
3328	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	2.071,00	2.071,00
De reportat							28.791.126,53	28.791.126,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3329	355 / CONT	30/04/2018	NC nr. 355 din 30/04/18	REGLARE	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	-249, 00	-249, 00
3330	358 / CONT	30/04/2018	NC nr. 358 din 30/04/18	AMORTIZARE APRILIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
3331	366 / CONT	30/04/2018	NC nr. 366 din 30/04/18	COMISION DE PLATIT PT OPERATIUNILE DIN APRILIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-114, 07	-114, 07
3332	368 / CONT	30/04/2018	NC nr. 368 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	35.282, 10	35.282, 10
3333	369 / CONT	30/04/2018	NC nr. 369 din 30/04/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3334	370 / CONT	30/04/2018	NC nr. 370 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3335	371 / CONT	30/04/2018	NC nr. 371 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3336	372 / CONT	30/04/2018	NC nr. 372 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3337	375 / CONT	30/04/2018	NC nr. 375 din 30/04/18	VIRAT INCASARI CARD CEC APRILIE IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	59.092, 65	59.092, 65
3338	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-32.477, 54	-32.477, 54
3339	761 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	-200, 00	-200, 00
3340	762 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	104, 50	104, 50
3341	1450 / CABA	30/04/2018	RC BAZIN nr. 19 din 30/04/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.300, 00	4.300, 00
3342	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	22.877, 00	22.877, 00
De reportat							28.880.890,20	28.880.890,20

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
3343	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.511, 00	12.511, 00
3344	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	26.828, 00	26.828, 00
3345	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.938, 00	4.938, 00
3346	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	6.808, 00	6.808, 00
3347	355 / CONT	30/04/2018	NC nr. 355 din 30/04/18	REGLARE	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	-625, 00	-625, 00
3348	368 / CONT	30/04/2018	NC nr. 368 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.766, 68	10.766, 68
3349	370 / CONT	30/04/2018	NC nr. 370 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3350	372 / CONT	30/04/2018	NC nr. 372 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3351	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-178.858, 82	-178.858, 82
3352	761 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	-9, 50	-9, 50
3353	762 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	104, 50	104, 50
3354	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	253.994, 00	253.994, 00
3355	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.959, 00	4.959, 00
De raportat							29.022.903,84	29.022.903,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3356	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	10.689, 00	10.689, 00
3357	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	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	54.951, 00	54.951, 00
3358	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	75.659, 00	75.659, 00
3359	370 / CONT	30/04/2018	NC nr. 370 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3360	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-9.829, 74	-9.829, 74
3361	762 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-200, 00	-200, 00
3362	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	101.046, 00	101.046, 00
3363	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	2.949, 00	2.949, 00
3364	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	5.892, 00	5.892, 00
3365	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	21.907, 00	21.907, 00
3366	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	30.219, 00	30.219, 00
3367	370 / CONT	30/04/2018	NC nr. 370 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3368	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-16.769, 81	-16.769, 81
De raportat							29.302.190,07	29.302.190,07

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
3369	762 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	-200, 00	-200, 00
3370	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	64.963, 00	64.963, 00
3371	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	76, 00	76, 00
3372	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3373	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	12.361, 00	12.361, 00
3374	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	19.787, 00	19.787, 00
3375	370 / CONT	30/04/2018	NC nr. 370 din 30/04/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3376	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-24.231, 19	-24.231, 19
3377	762 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-9, 50	-9, 50
3378	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.51 .01.03.10.01.01	75, 00	75, 00
3379	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	744, 00	744, 00
3380	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	301, 00	301, 00
3381	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.61.03.04 .10.01.01	756, 00	756, 00
De raportat							29.380.656,54	29.380.656,54

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
3382	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	301, 00	301, 00
3383	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-577, 19	-577, 19
3384	762 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	-9, 50	-9, 50
3385	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.893, 00	1.893, 00
3386	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	515, 00	515, 00
3387	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3388	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
3389	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.201, 00	1.201, 00
3390	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-207.599, 51	-207.599, 51
3391	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	9.108, 00	9.108, 00
3392	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3393	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3394	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	80, 00	80, 00
De raportat							29.186.318,34	29.186.318,34

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
3395	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3396	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-92.897, 21	-92.897, 21
3397	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
3398	58 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3399	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
3400	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3401	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3402	736 / VENI	30/04/2018	DEB nr. 1 din 30/04/18	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	69.345, 81	69.345, 81
3403	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3404	60 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	165, 00	165, 00
3405	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	554, 00	554, 00
3406	66 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
De raportat							29.165.285,94	29.165.285,94

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
3407	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	326, 00	326, 00
3408	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	555, 00	555, 00
3409	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3410	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
3411	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
3412	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3413	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	700, 00	700, 00
3414	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	722, 00	722, 00
3415	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3416	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3417	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3418	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
De raportat							29.170.111,94	29.170.111,94

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
3419	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3420	62 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3421	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3422	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3423	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3424	55 / SALA	30/04/2018	SDP nr. 4 din 01/04/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
De reportat							29.171.361,94	29.171.361,94
Total:							29.171.361,94	29.171.361,94

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR