

Primaria Darmanesti Orasul Darmanesti**Cod fiscal: 4352921**

Utilizatori: Toti utilizatorii

Interval incasare: 01-01-2021 / 31-12-2021

Mod de achitare: Numerar și Trezorerie

Persoane fizice și juridice

Tip plata: Compensare, Depunere bani ghiseu/POS, Depunere numerar, Depuneri bani banca, Plata, Plata electronica, Plati catre terti, Restituire, Ridicare bani banca, Transfer, Virare, Virare din ghiseul.ro/Altele/POS

Categorie plata: Toate

Stare documente: Compensare, Depunere bani ghiseu/POS, Depunere numerar, Depuneri bani banca, Plata, Plata electronica, Plati catre terti, Restituire, Ridicare bani banca, Transfer, Virare, Virare din ghiseul.ro/Altele/POS

Tip taxa: Toate taxele

Criteriu data: Data extras

Toate bancile

Strada:Toate strazile

Borderou incasari zilnice pe conturi de buget

Cod buget - Tip taxa	Curent	Ramasita	Majorari	Total
RO63TREZ06321040201XXXXX				
TAXE FIXE - COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT-PF (FD)	48,00	0,00	0,00	48,00
Total pe cont de buget	48,00	0,00	0,00	48,00
RO12TREZ24A680502570201X				
TAXE FIXE - REC.INDEM.PERS.HAND.-PF (FD)	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
Total pe cont de buget	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
RO46TREZ0635006XXX002114				
TAXE FIXE - GARANTII PARTICIPARE LICITATIE-PJ	69.154,00	0,00	0,00	69.154,00
TAXE FIXE - GARANTII PARTICIPARE LICITATIE-PF (FD)	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00
TAXA PARTICIPARE LICITATIE-PJ	569,00	0,00	0,00	569,00
Total pe cont de buget	71.276,00	0,00	0,00	71.276,00
RO19TREZ0632107020101XXX				
Impozit cladiri-PF	325.629,82	63.720,50	18.488,68	407.839,00
Total pe cont de buget	325.629,82	63.720,50	18.488,68	407.839,00
RO66TREZ0632107020102XXX				
Impozit cladiri-PJ	478.803,09	7.242,49	566,63	486.612,21
Taxa cladiri-PJ	22.952,78	140,00	25,22	23.118,00
Total pe cont de buget	501.755,87	7.382,49	591,85	509.730,21
RO63TREZ0632107020201XXX				
Teren intravilan c.c.-PF	315.918,59	91.236,73	23.752,95	430.908,27
Impozit teren intravilan agricol-PF	36.701,19	22.203,67	8.684,67	67.589,53
Taxa teren intravilan-PF	9.269,90	4.006,47	771,02	14.047,39
Taxa teren intravilan agricol-PF	111,38	129,88	45,37	286,63

Total pe cont de buget	362.001,06	117.576,75	33.254,01	512.831,82
RO13TREZ0632107020202XXX				
Taxa teren intravilan-PJ	38.823,14	1.444,80	301,52	40.569,46
Teren intravilan c.c.-PJ	800.607,05	404,12	197,44	801.208,61
Impozit teren intravilan agricol-PJ	1.090,94	11,00	7,04	1.108,98
Taxa teren intravilan agricol-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total pe cont de buget	840.521,13	1.859,92	506,00	842.887,05
RO60TREZ0632107020203XXX				
Impozit teren extravilan-PF	127.359,61	28.098,90	7.883,71	163.342,22
Taxa teren extravila in folosinta-PF	47.059,52	9.271,05	2.321,81	58.652,38
Impozit teren extravilan-PJ	39.942,65	281,35	34,05	40.258,05
Taxa teren extravila in folosinta-PJ	9.093,44	1.253,00	224,44	10.570,88
Total pe cont de buget	223.455,22	38.904,30	10.464,01	272.823,53
RO11TREZ06321070203XXXXX				
TAXE FIXE - TAXA TIMBRU JUDICIAR-PF (FD)	58.022,00	0,00	0,00	58.022,00
Taxa timbru judiciar-PF	500,10	2.691,90	0,00	3.192,00
TAXE FIXE - TAXA TIMBRU JUDICIAR-PJ	6.671,00	0,00	0,00	6.671,00
TAXE CALCULATE - TAXA JUDICIARA DE TIMBRU-PF	250,25	3.751,75	0,00	4.002,00
Taxa timbru judiciar-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total pe cont de buget	65.443,35	6.443,65	0,00	71.887,00
RO07TREZ06321070250XXXXX				
Taxa eliberare adeverinta atribuire numar imobil-PF (FD)	333,00	0,00	0,00	333,00
TAXE FIXE - TAXA CERTIFICAT URBANISM-PF (FD)	2.857,00	0,00	0,00	2.857,00
TAXE FIXE - TAXA AUTORIZATIE CONSTRUCTIE-PF (FD)	15.247,00	0,00	0,00	15.247,00
TAXE FIXE - TAXA AUTORIZATIE URBANISM-PF (FD)	512,00	0,00	0,00	512,00
TAXE FIXE - TAXA AUTORIZATIE CONSTRUCTIE-PJ	28.094,53	0,00	0,00	28.094,53
TAXE FIXE - TAXA AUTORIZATIE BRANSAMENT-PJ	2.403,50	0,00	0,00	2.403,50
TAXE FIXE - TAXA AUTORIZATIE URBANISM-PJ	445,00	0,00	0,00	445,00
Taxa eliberare Plan de situatie/Plan de incadrare-PF (FD)	367,00	0,00	0,00	367,00
TAXE FIXE - TX. AUTOV. SI CARUTE INSCRISE LA PRIMARIE-PF (FD)	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
Taxa eliberare certificat de atestare a edificarii/ extinderii constructiei-PJ	16,00	0,00	0,00	16,00
TAXE FIXE - TAXA AUTORIZATIE BRANSAMENT-PF (FD)	736,00	0,00	0,00	736,00
Taxa eliberare adeverinta de atestare a situatiei terenului (intra-extravilan)-PF (FD)	44,00	0,00	0,00	44,00

TAXE FIXE - TAXA CERTIFICAT URBANISM-PJ	3.099,71	0,00	0,00	3.099,71
TAXE FIXE - TAXA REGULARIZARE AUTORIZ. CONSTRUCTIE-PF (FD)	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
Taxa eliberare certificat de atestare a edificarii/ extinderii constructiei-PF (FD)	187,00	0,00	0,00	187,00
Taxa eliberare adeverinta de atestare a situatiei terenului (intra-extravilan)-PJ	33,00	0,00	0,00	33,00
TAXE FIXE - TAXA INCHIRIERE BULDOEXCAVATOR PJ-PF (FD)	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
TAXE CALCULATE - TAXA URBANISM-PF	-0,22	3,22	0,00	3,00
TAXE FIXE - TAXA AUTORIZATIE DEMOLARE-PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
TAXE FIXE - TAXA AUTORIZATIE DEMOLARE-PF (FD)	32,00	0,00	0,00	32,00
Total pe cont de buget	59.337,52	3,22	0,00	59.340,74
RO36TREZ06321150201XXXXX				
Impozit spectacole-PJ	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
Total pe cont de buget	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
RO05TREZ06321150250XXXXX				
TAXE FIXE - TAXA ELIBERARE CI-PF (FD)	8.491,00	0,00	0,00	8.491,00
TAXE FIXE - TAXA ELIBERARE CARTE IDENTITATE-PF (FD)	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
TAXE FIXE - TAXA FOND CULURAL SPORTIV-PJ	39.720,00	0,00	0,00	39.720,00
TAXE FIXE - TAXA VERIFICARE PERSOANA-PF (FD)	46,00	0,00	0,00	46,00
TAXE FIXE - TAXA ELIBERARE CI PROVIZORIE-PF (FD)	25,00	0,00	0,00	25,00
TAXE FIXE - TAXA DIVORT-PF (FD)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
TAXE FIXE - TAXA PLACUTA ATELAJ-PF (FD)	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00
TAXE FIXE - TAXA INMATRICULARE AUTO-PF (FD)	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
TAXE CALCULATE - TAXA INSCRIERE AUTO-PF (FD)	60,00	0,00	0,00	60,00
Total pe cont de buget	57.694,00	0,00	0,00	57.694,00
RO38TREZ0632116020201XXX				
Mijloace de transport-PF	478.030,50	119.234,59	24.988,60	622.253,69
Mijloace de transport lente-PF	4.841,54	1.272,00	142,40	6.255,94
Mijloace de transport > 12 tone-PF	2.744,34	1.852,00	143,56	4.739,90
Total pe cont de buget	485.616,38	122.358,59	25.274,56	633.249,53
RO85TREZ0632116020202XXX				
Mijloace de transport-PJ	129.070,50	5.116,43	986,41	135.173,34
Mijloace de transport > 12 tone-PJ	28.125,51	303,17	40,40	28.469,08
Mijloace de transport lente-PJ	3.746,00	0,00	12,66	3.758,66
Total pe cont de buget	160.942,01	5.419,60	1.039,47	167.401,08

RO33TREZ06321160203XXXXX					
TAXE FIXE - TAXA ACORD FUNCTIONARE-PJ	143.666,00	0,00	0,00	143.666,00	
TAXE FIXE - TAXA ELIBERARE/VIZARE AUTORIZ. TAXI-PJ	730,00	0,00	0,00	730,00	
TAXE CALCULATE - TAXA ACORD DE PRINCIPIU-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
TAXE CALCULATE - TAXA AUTORIZARE FUNCTIONARE- PJ	560,00	0,00	0,00	560,00	
TAXE FIXE - TAXA ACORD FUNCTIONARE-PF (FD)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total pe cont de buget	144.956,00	0,00	0,00	144.956,00	
RO77TREZ06321180250XXXXX					
TAXE FIXE - TAXA FIRMA AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE- PJ	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00	
TAXE FIXE - TAXA SANITARA DE FUNCTIONARE-PJ	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	
TAXE FIXE - TAXA COMERT STRADAL-PF (FD)	250,00	0,00	0,00	250,00	
TAXE FIXE - TAXA SPECIALA DRUM-PJ	22.831,00	0,00	0,00	22.831,00	
TAXE FIXE - TAXA COMERT STRADAL-PJ	400,00	0,00	0,00	400,00	
TAXE CALCULATE - TAXA TARIF ACCES ASTEPTARE CLIENTI-PJ	5.782,00	3.173,00	0,00	8.955,00	
TAXE FIXE - TAXA CERTIFICAT PRODUCATOR PF-PF (FD)	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	
Publicitate sediu-PJ	3.030,51	0,00	0,00	3.030,51	
Taxa Parcare-PF (FD)	730,00	0,00	0,00	730,00	
Total pe cont de buget	45.481,51	3.173,00	0,00	48.654,51	
RO34TREZ06321330208XXXXX					
CONTRACTE - CONTRAVALOARE SERVICII- PJ	196.079,72	0,00	0,00	196.079,72	
TAXE CALCULATE - TAXA DE DRUM PJ-PJ	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	
Total pe cont de buget	199.364,72	0,00	0,00	199.364,72	
RO55TREZ06321330228XXXXX					
POAD 2014-PF	454,00	1.089,00	0,00	1.543,00	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri-PJ	800,00	0,00	0,00	800,00	
Total pe cont de buget	1.254,00	1.089,00	0,00	2.343,00	
RO49TREZ06321330250XXXXX					
TAXE CALCULATE - TAXA SALUBRITATE RAMASITA-PF	1.890,65	20.976,28	0,00	22.866,93	
Total pe cont de buget	1.890,65	20.976,28	0,00	22.866,93	
RO42TREZ06321340202XXXXX					
TAXE FIXE - TAXA ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA-PF (FD)	13.425,00	0,00	0,00	13.425,00	
TAXE FIXE - TAXA DE URGENTA ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE- PF (FD)	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	

TAXE FIXE - TAXA ELIBERARE ADEVERINTA PF-PF (FD)	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
TAXE FIXE - TAXA ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA-PJ	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00
TAXE FIXE - TAXA FORMULAR AUTORIZATIE FUNCTIONARE-PJ	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
TAXE FIXE - TAXA ELIBERARE ADEVERINTA-PF (FD)	250,00	0,00	0,00	250,00
TAXA CONSULTARE BAZA DE DATE-PF (FD)	7,00	0,00	0,00	7,00
TAXE FIXE - TAXA DE URGENTA ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE-PJ	345,00	0,00	0,00	345,00
TAXE FIXE - TAXA CARTE DE IDENTITATE-PF (FD)	7,00	0,00	0,00	7,00
TAXE FIXE - TAXA CERTIFICAT FISCAL-PJ	60,00	0,00	0,00	60,00
TAXE FIXE - TAXA CERTIFICAT FISCAL-PF (FD)	165,00	0,00	0,00	165,00
TAXE FIXE - CONTRAVALOARE CONTRACT ARENDA-PF (FD)	105,00	0,00	0,00	105,00
TAXE FIXE - TAXA FORMULAR AUTORIZATIE FUNCTIONARE-PF (FD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total pe cont de buget	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00
RO36TREZ06321360206XXXXX				
TAXE CALCULATE - TAXA SALUBRITATE CURENT-PF	752.991,47	284.064,86	0,00	1.037.056,33
Taxa Speciala de Salubritate-PJ	384.068,96	52.702,76	0,00	436.771,72
CONTRACTE - SALUBRITATE-PF	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXE CALCULATE - SALUBRITATE-PF	0,00	245,00	0,00	245,00
Taxa Speciala de Salubritate-PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total pe cont de buget	1.137.060,43	337.012,62	0,00	1.474.073,05
RO24TREZ06321360250XXXXX				
TAXE FIXE - ALTE VENITURI INS. PUBLICA-PJ	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00
TAXE FIXE - ALTE VENITURI INS. PUBLICA-PF (FD)	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
Total pe cont de buget	5.397,00	0,00	0,00	5.397,00
RO14TREZ06321420265XXXXX				
TAXE FIXE - FINANTAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA-PJ	672,00	0,00	0,00	672,00
Total pe cont de buget	672,00	0,00	0,00	672,00
RO50TREZ24A705000200109X				
Cheltuieli de judecata-PF	-1.397,42	0,00	0,00	-1.397,42
Total pe cont de buget	-1.397,42	0,00	0,00	-1.397,42
RO51TREZ06321A300530XXXXX				
CONTRACTE - CHIRIE SPATII COMERCIALE-PJ	95.312,01	12,00	62,99	95.387,00
CONTRACTE - CHIRIE SPATIU-PJ	56.532,82	171,00	57,18	56.761,00
Chirie locuinta ANL-PF	62.326,19	5.093,00	844,69	68.263,88

Concesiuni-PF	25.813,50	15.456,99	1.974,96	43.245,45
Concesiuni-PJ	84.192,07	0,00	82,41	84.274,48
CONTRACTE - FOLOSINTA TEMPORARA-PJ	3.550,00	793,00	0,00	4.343,00
CONTRACTE - CHIRIE SPATIU-PF	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00
CONTRACTE - CHIRIE CABINET MEDICAL-PJ	10.099,98	69,00	25,02	10.194,00
CONTRACTE - CHIRIE ANL-PF	-0,78	2.220,71	101,58	2.321,51
CONTRACTE - FOLOSINTA TEMPORARA-PF	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
CONTRACTE - CABINETE MEDICALE-PJ	837,00	0,00	0,00	837,00
Contract Inchiriere temporara-PJ	256,00	0,00	0,00	256,00
CONTRACTE - TAXA FOLOSINTA SEZONIERA A PAJISTILOR - PASUNAT-PF	2.415,73	159,00	23,27	2.598,00
Total pe cont de buget	349.780,52	23.974,70	3.172,10	376.927,32
RO77TREZ06321A363100XXXX				
CONTRIBUTIA ASOC.DE LOCATARI PT.LURARI DE REABILITARE TERMICA-PF	3.054,00	48.631,00	0,00	51.685,00
Total pe cont de buget	3.054,00	48.631,00	0,00	51.685,00
RO93TREZ06321A470400XXXX				
AMENZI - AMENZI BUGET LOCAL-PF	12.589,84	16.545,00	0,00	29.134,84
AMENZI - AMENZI CNADR-PF	34.781,06	14.655,00	0,00	49.436,06
Amenzi auto-PF	260.220,91	91.440,22	0,00	351.661,13
AMENZI - AMENDA LEGEA 61-PF	45.661,35	22.217,10	0,00	67.878,45
AMENZI - AMENZI POLITIE-PF	19.762,30	10.129,00	0,00	29.891,30
Amenzi corp control-PF	1.813,00	1.000,00	0,00	2.813,00
AMENZI - AMENDA 61/1991-PF	1.620,00	2.250,00	0,00	3.870,00
AMENZI - AMENZI LOCALE-PF	9.335,00	750,00	0,00	10.085,00
AMENZI - AMENZI-PF	1.750,00	420,00	0,00	2.170,00
AMENZI - AMENDA LG. 12/1990-PF	0,00	2.191,00	0,00	2.191,00
AMENZI - AMENZI CIRCULATIE-PF (FD)	4.117,50	0,00	0,00	4.117,50
AMENZI - AMENDA C.F.R.-PF	150,00	50,00	0,00	200,00
AMENZI - AMENZI CNADR-PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
AMENZI - AMENZI POLITIE-PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
Amenzi auto-PJ	100,00	500,00	0,00	600,00
Amenzi diverse-PF	555,00	0,00	0,00	555,00
AMENZI - AMENZI-PJ	375,00	0,00	0,00	375,00
AMENZI - AMENDA LG. 61/1991-PF (FD)	250,00	0,00	0,00	250,00
Amenzi politia comunitara-PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total pe cont de buget	394.580,96	162.647,32	0,00	557.228,28
RO34TREZ06321E300900XXXX				
CONTRACTE - CHIRIE PASUNI-PF	379.407,71	64.254,88	2.856,84	446.519,43
CONTRACTE - CONTRACT DE INCHIRIERE TEREN-PJ	11.150,91	197,00	22,73	11.370,64
CONTRACTE - CHIRIE PASUNI-PJ	49.475,39	7.274,00	163,23	56.912,62

CONTRACTE - CONTRACT FOLOSINTA PAJISTI - COSIT-PF	504,12	536,00	0,88	1.041,00
CONTRACTE - CHIRIE FOND VANATOARE-PJ	3.137,00	0,00	0,00	3.137,00
CONTRACTE - CONTRAVALOARE MATERIAL LEMNOS-PJ	371.019,00	0,00	0,00	371.019,00
CONTRACTE - CONTRACT DE INCHIRIERE TEREN-PF	206,68	186,23	5,86	398,77

Total pe cont de buget 814.900,81 72.448,11 3.049,54 890.398,46

RO38TREZ06321E335000XXXX

CONTRACTE - CVC CONSUM GAZE, APA, CURENT ELECTRIC-PJ	158.255,05	4.106,00	0,00	162.361,05
TAXE FIXE - AUTOFINANTATE - XEROX-PF (FD)	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
TAXE FIXE - AUTOFINANTATE -PIATA-PF (FD)	216.792,00	0,00	0,00	216.792,00
TAXE FIXE - TAXA PARTICIPARE LICITATIE-PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
CONTRACTE - CVC CONSUM GAZE, APA, CURENT ELECTRIC SPATII PIATA-PJ	30.372,00	200,00	0,00	30.572,00
TAXE FIXE - TAXA PARTICIPARE LICITATIE-PF (FD)	560,00	0,00	0,00	560,00
TAXE FIXE - AUTOFINANTATE -PIATA-PJ	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Taxă de obor-PF (FD)	757,00	0,00	0,00	757,00

Total pe cont de buget 413.396,05 4.306,00 0,00 417.702,05

RO76TREZ06321E350102XXXX

AMENZI - AMENZI - DESPAGUBIRI SILVICE-PF	4.133,00	4.000,00	0,00	8.133,00
AMENZI - PREJUDICIIL SILVICE-PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AMENZI - PREJUDICIIL SILVICE-PJ	427,00	0,00	0,00	427,00
Prejudicii silvice-PF (FD)	4.390,23	0,00	0,00	4.390,23

Total pe cont de buget 10.950,23 4.000,00 0,00 14.950,23

Total general 6.706.228,82 1.041.927,05 95.840,22 7.843.996,09

Data Platii	Curent	Ramasita	Majorari	Total
25-06-2020	8,00	0,00	0,00	8,00
01-01-2021	-170,00	0,00	0,00	-170,00
04-01-2021	1.221,21	2.886,34	22,45	4.130,00
05-01-2021	15.319,14	13.274,04	416,82	29.010,00
06-01-2021	37.288,00	9.652,92	442,30	47.383,22
07-01-2021	15.588,19	33.966,36	234,91	49.789,46
08-01-2021	7.631,50	15.278,43	348,07	23.258,00
11-01-2021	9.925,51	6.386,72	158,83	16.471,06
12-01-2021	17.909,21	20.531,64	556,59	38.997,44
13-01-2021	49.350,93	7.590,26	605,17	57.546,36
14-01-2021	19.503,66	7.475,54	428,30	27.407,50
15-01-2021	12.065,79	1.825,52	74,55	13.965,86
18-01-2021	13.800,28	5.777,81	672,06	20.250,15
19-01-2021	21.370,58	4.570,36	202,08	26.143,02
20-01-2021	16.332,09	8.289,83	397,08	25.019,00
21-01-2021	24.570,03	9.389,14	731,23	34.690,40
22-01-2021	12.033,97	7.500,95	231,84	19.766,76

25-01-2021	52.986,95	18.330,88	199,85	71.517,68
26-01-2021	16.329,25	7.170,69	183,06	23.683,00
27-01-2021	26.904,18	5.675,11	216,22	32.795,51
28-01-2021	20.304,30	4.628,97	126,78	25.060,05
29-01-2021	14.483,04	4.794,00	339,96	19.617,00
01-02-2021	13.001,57	3.211,90	178,53	16.392,00
02-02-2021	20.085,98	6.301,88	609,14	26.997,00
03-02-2021	17.793,73	6.740,73	580,04	25.114,50
04-02-2021	19.563,22	9.463,86	145,87	29.172,95
05-02-2021	57.717,16	1.808,97	38,30	59.564,43
08-02-2021	19.043,70	7.430,06	96,72	26.570,48
09-02-2021	51.652,96	4.396,74	208,30	56.258,00
10-02-2021	21.080,51	5.223,33	134,47	26.438,31
11-02-2021	35.502,93	5.553,38	324,69	41.381,00
12-02-2021	11.456,18	1.349,03	56,79	12.862,00
15-02-2021	26.330,80	6.052,50	1.279,30	33.662,60
16-02-2021	55.242,30	12.681,43	770,51	68.694,24
17-02-2021	31.494,10	9.632,50	326,40	41.453,00
18-02-2021	52.530,93	8.291,98	1.019,37	61.842,28
19-02-2021	18.294,60	3.122,52	185,93	21.603,05
22-02-2021	26.412,28	5.088,87	339,85	31.841,00
23-02-2021	60.497,52	18.118,59	484,89	79.101,00
24-02-2021	24.336,69	4.320,52	93,92	28.751,13
25-02-2021	48.075,12	4.656,44	155,60	52.887,16
26-02-2021	14.795,49	3.751,00	671,87	19.218,36
01-03-2021	37.225,83	2.390,00	140,17	39.756,00
02-03-2021	17.662,85	4.437,61	436,54	22.537,00
03-03-2021	20.787,84	3.041,39	71,77	23.901,00
04-03-2021	37.991,95	5.126,79	530,96	43.649,70
05-03-2021	46.371,74	4.676,41	919,35	51.967,50
07-03-2021	150,00	0,00	0,00	150,00
08-03-2021	14.392,67	557,66	23,67	14.974,00
09-03-2021	39.294,04	5.652,14	660,82	45.607,00
10-03-2021	110.026,30	4.171,09	143,09	114.340,48
11-03-2021	53.035,46	3.592,93	77,61	56.706,00
12-03-2021	42.961,76	5.016,39	301,19	48.279,34
14-03-2021	250,00	0,00	0,00	250,00
15-03-2021	91.269,15	19.295,81	2.313,37	112.878,33
16-03-2021	53.048,52	4.783,99	570,49	58.403,00
17-03-2021	39.412,05	2.912,97	93,98	42.419,00
18-03-2021	80.636,63	8.237,76	703,61	89.578,00
19-03-2021	32.720,46	4.900,51	203,03	37.824,00
22-03-2021	15.377,90	3.344,02	133,08	18.855,00
23-03-2021	26.332,06	3.236,26	72,96	29.641,28
24-03-2021	27.400,14	5.646,56	119,80	33.166,50
25-03-2021	35.940,59	3.563,04	1.294,58	40.798,21
26-03-2021	46.493,79	3.613,28	98,77	50.205,84
29-03-2021	74.662,01	7.323,00	245,73	82.230,74
30-03-2021	79.276,99	2.462,43	158,56	81.897,98
31-03-2021	197.612,27	4.030,57	170,82	201.813,66
01-04-2021	12.205,69	2.305,83	99,48	14.611,00
02-04-2021	3.309,16	1.457,00	51,00	4.817,16
05-04-2021	8.763,79	2.160,12	95,09	11.019,00
06-04-2021	7.563,87	963,40	212,89	8.740,16
07-04-2021	35.161,50	1.968,96	129,54	37.260,00
08-04-2021	9.142,02	3.298,00	334,34	12.774,36
09-04-2021	5.793,66	669,32	281,22	6.744,20

12-04-2021	29.459,71	1.090,96	121,17	30.671,84
13-04-2021	33.804,81	1.912,33	634,86	36.352,00
14-04-2021	6.926,02	1.841,94	59,44	8.827,40
15-04-2021	11.750,38	3.122,45	200,17	15.073,00
16-04-2021	6.594,70	1.578,63	960,67	9.134,00
19-04-2021	10.285,99	3.034,76	323,25	13.644,00
20-04-2021	11.353,77	4.766,66	39,25	16.159,68
21-04-2021	11.364,61	5.035,47	821,92	17.222,00
22-04-2021	45.586,14	1.961,30	331,56	47.879,00
23-04-2021	12.260,27	0,00	0,00	12.260,27
26-04-2021	18.841,53	2.165,53	318,99	21.326,05
27-04-2021	6.901,68	3.039,75	291,91	10.233,34
28-04-2021	50.138,48	491,95	83,71	50.714,14
29-04-2021	16.079,77	2.884,00	27,23	18.991,00
04-05-2021	30.524,07	3.010,00	111,67	33.645,74
05-05-2021	11.064,58	1.509,25	1.044,85	13.618,68
06-05-2021	18.062,71	4.337,16	312,13	22.712,00
07-05-2021	7.252,80	2.083,00	166,40	9.502,20
10-05-2021	16.189,64	3.110,00	325,26	19.624,90
11-05-2021	14.951,26	376,00	101,74	15.429,00
12-05-2021	20.429,30	3.470,13	177,82	24.077,25
13-05-2021	19.753,76	5.399,37	512,56	25.665,69
14-05-2021	301.557,38	4.355,63	111,40	306.024,41
16-05-2021	797,90	0,00	0,00	797,90
17-05-2021	30.360,20	8.863,14	520,76	39.744,10
18-05-2021	12.416,19	3.840,06	935,33	17.191,58
19-05-2021	41.519,37	3.218,32	557,44	45.295,13
20-05-2021	18.878,39	4.403,00	325,61	23.607,00
21-05-2021	8.022,97	1.338,76	44,32	9.406,05
24-05-2021	7.047,75	2.094,51	174,74	9.317,00
25-05-2021	11.270,29	2.153,00	272,21	13.695,50
26-05-2021	7.075,96	7.071,67	1.001,42	15.149,05
27-05-2021	11.083,81	1.749,00	114,19	12.947,00
28-05-2021	8.311,50	839,00	78,13	9.228,63
31-05-2021	14.674,76	2.744,23	61,51	17.480,50
02-06-2021	14.502,26	3.155,02	364,89	18.022,17
03-06-2021	12.527,72	2.287,33	334,52	15.149,57
04-06-2021	8.117,89	3.686,70	360,41	12.165,00
07-06-2021	12.528,52	3.852,94	1.331,90	17.713,36
08-06-2021	7.919,57	1.935,87	280,56	10.136,00
09-06-2021	10.674,78	1.409,50	126,72	12.211,00
10-06-2021	42.905,57	2.480,94	70,14	45.456,65
11-06-2021	31.345,47	2.523,82	846,71	34.716,00
14-06-2021	14.222,72	2.222,82	619,30	17.064,84
15-06-2021	30.661,80	3.113,73	336,11	34.111,64
16-06-2021	20.455,52	3.475,55	784,65	24.715,72
17-06-2021	24.711,87	6.075,85	549,28	31.337,00
18-06-2021	4.536,40	2.214,00	84,60	6.835,00
22-06-2021	51.066,00	1.440,72	68,68	52.575,40
23-06-2021	7.506,27	3.326,60	988,13	11.821,00
24-06-2021	16.268,86	4.093,06	287,73	20.649,65
25-06-2021	5.271,61	1.982,20	157,35	7.411,16
28-06-2021	12.876,22	7.531,96	1.566,82	21.975,00
29-06-2021	22.631,64	2.943,84	338,52	25.914,00
30-06-2021	22.512,63	6.175,84	158,48	28.846,95
01-07-2021	41.667,36	2.249,50	357,91	44.274,77
02-07-2021	35.202,30	2.041,00	425,40	37.668,70

05-07-2021	57.076,82	1.588,94	166,87	58.832,63
06-07-2021	17.055,18	1.860,36	502,63	19.418,17
07-07-2021	11.374,78	2.380,56	99,83	13.855,17
08-07-2021	13.438,63	2.927,11	172,64	16.538,38
09-07-2021	8.047,85	392,29	60,26	8.500,40
12-07-2021	29.382,80	1.522,00	144,11	31.048,91
13-07-2021	13.548,83	3.580,68	710,57	17.840,08
14-07-2021	17.154,17	2.501,00	177,53	19.832,70
15-07-2021	17.347,00	2.701,26	229,25	20.277,51
16-07-2021	4.783,34	1.147,70	206,24	6.137,28
19-07-2021	13.028,73	2.404,00	147,27	15.580,00
20-07-2021	3.355,08	6.564,00	1.120,69	11.039,77
21-07-2021	5.319,23	972,00	183,36	6.474,59
22-07-2021	15.474,26	867,95	84,72	16.426,93
23-07-2021	4.206,91	284,42	57,67	4.549,00
26-07-2021	77.892,62	6.821,65	824,38	85.538,65
27-07-2021	4.484,00	1.871,45	146,55	6.502,00
28-07-2021	3.983,45	2.078,63	383,01	6.445,09
29-07-2021	13.697,14	5.264,00	1.551,29	20.512,43
30-07-2021	16.485,54	1.388,22	91,74	17.965,50
02-08-2021	5.787,54	1.897,25	164,67	7.849,46
03-08-2021	13.061,98	4.340,25	673,71	18.075,94
04-08-2021	10.430,69	903,85	89,90	11.424,44
05-08-2021	14.576,28	3.244,59	367,18	18.188,05
06-08-2021	10.296,17	3.459,68	1.382,81	15.138,66
09-08-2021	18.781,73	7.700,73	786,75	27.269,21
10-08-2021	20.916,56	1.434,54	116,84	22.467,94
11-08-2021	18.207,17	5.840,94	211,89	24.260,00
12-08-2021	214.714,84	7.143,35	903,32	222.761,51
13-08-2021	16.215,11	2.048,15	582,94	18.846,20
16-08-2021	14.346,18	12.649,64	1.438,99	28.434,81
17-08-2021	23.477,61	5.246,84	745,26	29.469,71
18-08-2021	12.740,59	5.713,41	310,98	18.764,98
19-08-2021	13.625,85	7.389,05	437,86	21.452,76
20-08-2021	6.088,16	2.404,86	298,75	8.791,77
23-08-2021	5.795,72	2.390,00	97,42	8.283,14
24-08-2021	11.560,57	2.771,07	229,16	14.560,80
25-08-2021	16.888,64	5.984,36	201,13	23.074,13
26-08-2021	17.266,49	2.942,00	239,18	20.447,67
27-08-2021	6.225,33	2.034,00	79,21	8.338,54
30-08-2021	7.275,13	4.064,00	505,87	11.845,00
31-08-2021	16.604,02	3.787,45	667,72	21.059,19
01-09-2021	15.409,33	4.821,89	742,22	20.973,44
02-09-2021	13.947,51	5.444,00	319,38	19.710,89
03-09-2021	6.080,35	3.455,67	257,84	9.793,86
06-09-2021	62.937,17	3.465,83	335,53	66.738,53
07-09-2021	10.129,72	3.099,75	62,88	13.292,35
08-09-2021	8.483,93	13.355,09	1.104,30	22.943,32
09-09-2021	25.151,37	1.368,00	177,56	26.696,93
10-09-2021	29.189,95	435,00	170,90	29.795,85
12-09-2021	3,00	0,00	0,18	3,18
13-09-2021	12.401,96	1.778,23	129,60	14.309,79
14-09-2021	15.378,96	10.495,76	619,24	26.493,96
15-09-2021	14.970,90	5.580,43	297,47	20.848,80
16-09-2021	17.738,85	5.147,76	317,91	23.204,52
17-09-2021	11.440,73	4.686,87	187,76	16.315,36
20-09-2021	12.587,53	4.274,06	240,72	17.102,31

21-09-2021	12.077,23	1.434,00	143,55	13.654,78
22-09-2021	9.977,22	2.476,42	195,07	12.648,71
23-09-2021	16.883,12	1.933,69	522,56	19.339,37
24-09-2021	8.588,36	1.617,15	105,11	10.310,62
25-09-2021	304,00	0,00	0,00	304,00
27-09-2021	41.261,41	2.382,11	241,87	43.885,39
28-09-2021	14.555,89	1.228,10	273,63	16.057,62
29-09-2021	66.731,09	1.047,00	317,95	68.096,04
30-09-2021	19.026,41	3.382,56	101,20	22.510,17
01-10-2021	6.663,26	567,74	51,78	7.282,78
04-10-2021	19.716,86	4.154,44	359,52	24.230,82
05-10-2021	8.638,20	1.646,21	77,28	10.361,69
06-10-2021	6.868,08	2.222,00	29,92	9.120,00
07-10-2021	32.455,83	671,15	221,54	33.348,52
08-10-2021	6.990,37	1.495,33	74,30	8.560,00
11-10-2021	40.541,30	3.395,28	1.040,06	44.976,64
12-10-2021	33.984,56	3.700,11	353,30	38.037,97
13-10-2021	14.264,66	920,00	303,74	15.488,40
14-10-2021	26.914,04	4.962,59	308,98	32.185,61
15-10-2021	18.452,23	1.893,24	353,80	20.699,27
18-10-2021	87.717,82	1.117,80	180,86	89.016,48
19-10-2021	44.946,18	2.118,16	699,55	47.763,89
20-10-2021	6.254,35	2.780,12	58,77	9.093,24
21-10-2021	17.551,68	2.893,73	356,32	20.801,73
22-10-2021	15.858,90	1.458,00	610,19	17.927,09
25-10-2021	10.601,26	3.912,26	330,06	14.843,58
26-10-2021	40.456,40	1.409,45	226,91	42.092,76
27-10-2021	17.808,81	723,21	226,19	18.758,21
28-10-2021	11.865,57	1.261,09	53,58	13.180,24
29-10-2021	12.979,40	750,93	175,76	13.906,09
01-11-2021	7.651,91	2.177,67	281,42	10.111,00
02-11-2021	10.059,11	1.793,77	970,12	12.823,00
03-11-2021	17.614,11	878,12	134,69	18.626,92
04-11-2021	50.626,94	3.612,00	154,54	54.393,48
05-11-2021	6.334,70	21,37	127,20	6.483,27
08-11-2021	25.799,42	2.829,35	459,89	29.088,66
09-11-2021	10.268,32	3.966,73	183,49	14.418,54
10-11-2021	12.250,03	0,00	66,15	12.316,18
11-11-2021	20.844,74	766,00	405,27	22.016,01
12-11-2021	47.494,99	702,00	352,91	48.549,90
14-11-2021	65,00	0,00	0,00	65,00
15-11-2021	14.074,60	10.004,95	317,49	24.397,04
16-11-2021	24.022,22	7.453,65	497,19	31.973,06
17-11-2021	25.595,32	2.178,42	185,10	27.958,84
18-11-2021	46.179,52	1.603,00	870,08	48.652,60
19-11-2021	17.153,46	458,00	189,78	17.801,24
22-11-2021	22.277,30	788,00	349,49	23.414,79
23-11-2021	15.582,14	2.414,20	345,46	18.341,80
24-11-2021	23.556,58	645,01	120,44	24.322,03
25-11-2021	27.227,28	1.041,00	141,17	28.409,45
26-11-2021	5.694,93	5.086,58	151,94	10.933,45
28-11-2021	125,00	0,00	0,00	125,00
29-11-2021	16.801,80	0,00	0,00	16.801,80
02-12-2021	13.869,32	2.854,22	207,46	16.931,00
03-12-2021	12.136,57	0,00	79,53	12.216,10
06-12-2021	20.517,62	2.243,15	298,03	23.058,80
07-12-2021	15.836,34	3.076,70	361,02	19.274,06

08-12-2021	7.912,07	252,00	103,64	8.267,71
09-12-2021	23.697,65	61,00	351,44	24.110,09
10-12-2021	13.232,30	2.617,00	249,84	16.099,14
13-12-2021	319.044,90	960,16	336,00	320.341,06
14-12-2021	45.604,41	884,00	845,91	47.334,32
15-12-2021	17.464,03	3.165,96	397,01	21.027,00
16-12-2021	56.854,24	1.388,01	581,19	58.823,44
17-12-2021	17.954,97	1.807,00	228,10	19.990,07
20-12-2021	52.385,58	4.387,92	725,69	57.499,19
21-12-2021	14.699,24	1.553,43	592,55	16.845,22
22-12-2021	16.684,64	55.492,63	3.452,71	75.629,98
23-12-2021	38.318,16	14.649,67	1.667,17	54.635,00
24-12-2021	3.367,20	1.593,07	213,73	5.174,00
27-12-2021	15.894,85	128,88	384,99	16.408,72
28-12-2021	64.962,89	2.663,68	637,43	68.264,00
29-12-2021	9.473,26	4.167,13	202,61	13.843,00
30-12-2021	44.002,15	1.954,45	492,78	46.449,38
31-12-2021	1.570,84	0,00	0,00	1.570,84
Total	6.706.228,82	1.041.927,05	95.840,22	7.843.996,09