

**JURNALE ANALITICE**

**pe luna 7, anul 2020**

Pagina 1

**JURNAL ANALITIC - jurnal Banca**

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	01.07.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	67.00
2	02.07.2020	SC TERMOFICARE ORADEA SA	F 484578 / 609	PLATA INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200103	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200103	1683.44
3	02.07.2020	ELECTR FURN SA A.F.E.E. ORADEA	F 9526749573 / 610	PLATA ENERGIE ELECTRICA - Articol : 67100304.03.02.2001 03	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200103	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200103	1586.70
4	02.07.2020	SC TERMOFICARE ORADEA SA	F 492258 / 609	PLATA INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200103	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200103	483.24
5	03.07.2020	KURUCZ / TIBOR	/ 611	COLAB KURUCZ TIBOR - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.203030	800.00
6	03.07.2020	HORVATH / JOZSEF	/ 612	COLAB HORVATH JOZSEF - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.203030	3300.00
7	03.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101	-405.00
8	06.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	1390.00
9	07.07.2020		/	RESTITUIRE CHIRIE SALA FACT IN MINUS NR. 689	561.01.01.01.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11	-2100.00
10	09.07.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 650	DIFERENTA COR - Articol : 67100304.03.02.1003 07	431.06.00.02.G.67100304. 03.02.100307	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100307	-266.00
11	09.07.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 650	PLATA CONTRIB ASIGURAT DE MUNCA - Articol : 67100304.03.02.1003 07	431.06.00.02.G.67100304. 03.02.100307	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100307	16394.00
12	09.07.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 649	PLATA CAS ANGAJATOR - Articol : 67100304.03.02.1003 01	431.01.00.01.02.G.671003 04.03.02.100301	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100301	14603.00
13	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 639	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	431.02.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	8887.00

14	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 639	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	431.04.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	3555.00
15	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 640	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	444.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	2310.00
16	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 641	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	952.00
17	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 642	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	4952.00
18	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 643	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	581.01.01.02.G. 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	13776.00
19	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 644	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	203.00
20	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 645	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	203.00
21	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 646	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	101.00
22	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 647	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	203.00
23	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 648	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	203.00
24	09.07.2020	DUTU / MARIA	/ 634	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304. 03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100116	320.00
25	09.07.2020	SIPOS / PETER	/ 635	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304. 03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100116	1016.00
26	09.07.2020	KARDOS / ESZTER	/ 636	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUNIE	646.00.00.02.G.67100304. 03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100116	1050.00

				2020 - Articol :				
				67100304.03.02.1001				
				16				
27	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 637	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUNIE 2020 - Articol :	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100116	7900.00
				67100304.03.02.1001				
				16				
28	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 638	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUNIE 2020 - Articol :	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100116	4150.00
				67100304.03.02.1001				
				16				
29	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 624	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	431.02.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	13341.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
30	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 624	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	431.04.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	5336.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
31	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 625	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	7524.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
32	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 626	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	20429.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
33	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 627	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	1592.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
34	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 628	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	444.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	3469.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
35	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 629	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	428.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
36	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 630	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	104.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
37	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 631	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	252.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
38	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 632	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	252.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
39	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 633	PLATA CONDITII IUNIE 2020 - Articol :	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	385.00
				67100304.03.02.1001				
				05				
40	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 614	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol :	431.02.00.01.02.G.67100304.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	160116.00
				67100304.03.02.1001				

				01				
41	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 614	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	431.04.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		63849.00
42	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 614	DIFERENTA COR - Articol : 67100304.03.02.1001 01	431.02.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		-2953.00
43	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 614	DIFERENTA COR - Articol : 67100304.03.02.1001 01	431.04.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		-1185.00
44	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 615	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	444.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		40498.00
45	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 615	DIFERENTA COR - Articol : 67100304.03.02.1001 01	444.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		-765.00
46	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 617	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		2218.00
47	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 619	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		87998.00
48	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 621	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		6265.00
49	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 656	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	427.01.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		1963.00
50	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 654	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	427.01.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		270.00
51	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 652	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	428.01.01.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		200.00
52	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 623	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		3837.00
53	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 651	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol :	427.01.00.03.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		11155.00

				67100304.03.02.1001 01				
54	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 653	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	428.01.01.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	260.00
55	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 655	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	427.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	60.00
56	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 622	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	236751.00
57	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 620	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	2218.00
58	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 618	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	1594.00
59	09.07.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 616	PLATA SALARII DE BAZA IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	19661.00
60	09.07.2020		/	ALIMENTARE CONT	561.01.01.02.02.G.431009	772.02.00.02.G.431009		800000.00
61	10.07.2020	GATI / SANDOR	/ 657	PLATA COLAB GATI SANDOR - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.203030	1500.00
62	10.07.2020	LUKACS / ZSOLT	/ 658	PLATA COLAB LUKACS ZSOLT - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.203030	600.00
63	10.07.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100117	203.00
64	10.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.		110.00
65	10.07.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	1496.00
66	10.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	-336.00
67	10.07.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	251.00
68	13.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.		1820.00
69	14.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100101	-2580.00
70	14.07.2020	MORONI / LORENZO	/ 659	PLATA COLAB MORONI LORENZO - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.203030	1200.00

71	14.07.2020	LUKACS / ZSOLT	/ 660	PLATA COLAB LUKACS ZSOLT - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.203030	600.00
72	15.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	2270.00
73	15.07.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	70.00
74	16.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101	-1838.00
75	16.07.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 661	PLATA IMPOZIT COLAB - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.203030	377.00
76	17.07.2020	FRANDES / DORIN	/ 662	PLATA COLAB FRANDES DORIN - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.203030	3000.00
77	17.07.2020	KURUCZ / TIBOR	/ 663	PLATA COLAB KURUCZ TIBOR - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.203030	800.00
78	20.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	2020.00
79	21.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101	-405.00
80	22.07.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 664	FOND DE HANDICAP IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.5940	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.5940	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.5940	10028.00
81	22.07.2020	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 665	PLATA JUM CHIRIE IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	243.13
82	22.07.2020	UICMR	/ 666	PLATA TIMBRU MUZICAL IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	46.66
83	22.07.2020	INSTIT. NAT. AL PATRIM.	/ 667	PLATA TIMBRU MONUM ISTORIC IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	18.67
84	22.07.2020	SOC NAT DE CRUCE ROSIE	/ 668	PLATA TIMBRU CRUCEA ROSIE IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	9.33
85	22.07.2020	UCMR	/ 669	PLATA DREPT DE AUTOR IUNIE 2020 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	2380.00
86	27.07.2020		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	1870.00
87	27.07.2020	SC APERTO IMP EXP SRL	F 6182 / 670	PLATA SET CLARINET - Articol : 67100304.03.01.7101 03	404.01.00.02.G.67100304. 03.01.710103	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.710103	25671.44
88	28.07.2020	SC SODEXO PASS	F 4036554 / 671	PLATA VOUCHERE	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	132760.00

	ROMANIA SRL		DE VACANTA -	03.02.100206	2.100206	
			Articol :			
			67100304.03.02.1002			
			06			
89	30.07.2020	/	RESTITUIRE	462.01.01.01.02.G.671003	552.00.00.02.G.	1605.03
			GARANTIE DE	04.03.01.200109		
			PARTICIPARE LA			
			LICITATIE RITMO			
90	30.07.2020	/	RESTITUIRE	462.01.01.01.02.G.671003	552.00.00.02.G.	319.32
			GARANTIE DE	04.03.01.200109		
			PARTICIPARE LA			
			LICITATIE APERTO			
91	30.07.2020	/	RESTITUIRE	462.01.01.01.02.G.671003	552.00.00.02.G.	319.32
			GARANTIE DE	04.03.01.200109		
			PARTICIPARE LA			
			LICITATIE MEDIA			
92	30.07.2020	/	RESTITUIRE	462.01.01.01.02.G.671003	552.00.00.02.G.	571.42
			GARANTIE DE	04.03.01.200109		
			PARTICIPARE LA			
			LICITATIE FLY			
93	31.07.2020	/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	-45.45
					1.200109	
94	31.07.2020	SUMA /	PLATA COLAB	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	3000.00
		GABRIEL-RAZVAN	RAZVAN SUMA -	03.02.203030	2.203030	
			Articol :			
			67100304.03.02.2030			
			30			

**TOTAL JURNAL****1764394.25****TOTAL GENERAL****1764394.25****INTOCMIT****VERIFICAT**