

**JURNALE ANALITICE**

**pe luna 6, anul 2020**

**JURNAL ANALITIC - jurnal Banca**

| Nr. Crt. | Data       | Partener                   | Document intern/extern | Explicatie  | Debit                                       | Credit                                   | Suma     |
|----------|------------|----------------------------|------------------------|---|---|--|----------|
| 1        | 02.06.2020 | SC TERMOFICARE ORADEA SA   | F 484578 / 543         | PLATA INCALZIRE -<br>Articol :<br>67100304.03.02.2001<br>03                   | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200103    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.200103 | 3162.11  |
| 2        | 02.06.2020 |                            | /                      | RIDICARE<br>NUMERAR   | 581.01.01.02.G.                             | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>1.200109 | 70.00    |
| 3        | 04.06.2020 | BUGETUL / DE STAT          | / 544                  | DIFERENTA DE<br>VIRAT - Articol :<br>67100304.03.02.1003<br>07                | 431.06.00.02.G.67100304.<br>03.02.100307    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100307 | 4257.00  |
| 4        | 09.06.2020 | AJOFM BIHOR                | /                      | RECUPERARE<br>INDEMNIZ COPIL -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01      | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 | -394.00  |
| 5        | 09.06.2020 |                            | /                      | RIDICARE<br>NUMERAR   | 581.01.01.02.G.                             | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>1.200109 | 70.00    |
| 6        | 10.06.2020 | BUGETUL / DE STAT          | / 575                  | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1003<br>07 | 431.06.00.02.G.67100304.<br>03.02.100307    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100307 | 13960.00 |
| 7        | 10.06.2020 | BUGETUL / DE STAT          | / 574                  | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1003<br>01 | 431.01.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100301 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100301 | 11651.00 |
| 8        | 10.06.2020 | FILARMONICA DE STAT ORADEA | / 564                  | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 431.02.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 5451.00  |
| 9        | 10.06.2020 | FILARMONICA DE STAT ORADEA | / 564                  | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 431.04.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 2180.00  |
| 10       | 10.06.2020 | FILARMONICA DE STAT ORADEA | / 565                  | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 444.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 1417.00  |
| 11       | 10.06.2020 | FILARMONICA DE STAT ORADEA | / 566                  | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 557.00   |
| 12       | 10.06.2020 | FILARMONICA DE             | / 567                  | PLATA SALARII PE  | 421.00.00.01.02.G.671003                    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0             | 2934.00  |

|    |            |                               |       |   |   |  |         |
|----|------------|-------------------------------|-------|---|---|--|---------|
|    |            | STAT ORADEA                   |       | LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17                     | 04.03.02.100117                             | 2.100117                                 |         |
| 13 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 570 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 112.00  |
| 14 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 572 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 112.00  |
| 15 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 573 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 112.00  |
| 16 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 571 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 56.00   |
| 17 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 568 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 581.01.01.02.G.<br>04.03.02.100117          | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 8556.00 |
| 18 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 569 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>17 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100117 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 | 203.00  |
| 19 | 10.06.2020 | DUTU / MARIA                  | / 559 | INDEMNIZ DE<br>CAZARE MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>16    | 646.00.00.02.G.67100304.<br>03.02.100116    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100116 | 176.00  |
| 20 | 10.06.2020 | SIPOS / PETER                 | / 560 | INDEMNIZ DE<br>CAZARE MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>16    | 646.00.00.02.G.67100304.<br>03.02.100116    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100116 | 559.00  |
| 21 | 10.06.2020 | KARDOS / ESZTER               | / 561 | INDEMNIZ DE<br>CAZARE MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>16    | 646.00.00.02.G.67100304.<br>03.02.100116    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100116 | 578.00  |
| 22 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 562 | INDEMNIZ DE<br>CAZARE MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>16    | 581.01.01.02.G.<br>04.03.02.100117          | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100116 | 4348.00 |
| 23 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 563 | INDEMNIZ DE<br>CAZARE MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>16    | 646.00.00.02.G.67100304.<br>03.02.100116    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100116 | 2284.00 |
| 24 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 555 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :                              | 431.02.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100105 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100105 | 1012.00 |

|    |            |                               |       |   |   |  |  |           |
|----|------------|-------------------------------|-------|---|---|--|--|-----------|
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001<br>05   |   |  |  |           |
| 25 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 555 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>05 | 431.04.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100105 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100105 |  | 405.00    |
| 26 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 556 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>05 | 581.01.01.02.G.<br>04.03.02.100105          | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100105 |  | 1940.00   |
| 27 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 558 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>05 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100105 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100105 |  | 428.00    |
| 28 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 557 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>05 | 444.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100105 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100105 |  | 263.00    |
| 29 | 10.06.2020 |                               | /     | ALIMENTARE<br>CONT  | 561.01.01.02.02.G.431009<br>04.03.02.100101 | 772.02.00.02.G.431009<br>2.100101        |  | 610000.00 |
| 30 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 545 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01 | 431.02.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 148833.00 |
| 31 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 545 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01 | 431.04.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 59407.00  |
| 32 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 546 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01 | 444.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 35518.00  |
| 33 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 547 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 20854.00  |
| 34 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 548 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 2009.00   |
| 35 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 549 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 1453.00   |
| 36 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 550 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 79794.00  |
| 37 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 554 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 3792.00   |

|    |            |                               |       |                                     |   |  |  |           |
|----|------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|---|--|--|-----------|
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 38 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 551 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 2009.00   |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 39 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 552 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 5372.00   |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 40 | 10.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 553 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 581.01.01.02.G.<br>2.100101                 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 223394.00 |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 41 | 11.06.2020 |                               | /     | DEPUS NUMERAR                       | 561.01.01.01.02.G.331019                    | 581.01.01.02.G.                          |  | 200.00    |
| 42 | 11.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 576 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 427.01.00.03.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 8883.00   |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 43 | 11.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 577 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 428.01.01.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 200.00    |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 44 | 11.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 578 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 428.01.01.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 260.00    |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 45 | 11.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 579 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 427.01.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 270.00    |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 46 | 11.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 581 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 427.01.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 1739.00   |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 47 | 11.06.2020 | FILARMONICA DE<br>STAT ORADEA | / 580 | PLATA SALARII PE<br>LUNA MAI 2020 - | 427.01.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101 | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 60.00     |
|    |            |                               |       | Articol :                           |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.1001                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 01                                  |   |  |  |           |
| 48 | 11.06.2020 |                               | /     | RIDICARE<br>NUMERAR                 | 581.01.01.02.G.                             | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100101 |  | 1428.00   |
| 49 | 11.06.2020 |                               | /     | RIDICARE<br>NUMERAR                 | 581.01.01.02.G.                             | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.100117 |  | 112.00    |
| 50 | 15.06.2020 | MORONI /<br>LORENZO           | / 582 | COLAB MORONI<br>LORENZO - Articol : | 629.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.203030    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.203030 |  | 800.00    |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.2030                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 30                                  |   |  |  |           |
| 51 | 15.06.2020 | VARGA / IMRE                  | / 583 | COLAB VARGA<br>IMRE - Articol :     | 629.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.203030    | 770.00.00.02.G.67100304.03.0<br>2.203030 |  | 600.00    |
|    |            |                               |       | 67100304.03.02.2030                 |   |  |  |           |
|    |            |                               |       | 30                                  |   |  |  |           |

|    |            |  |                      |  |                                      |   |          |
|----|------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|---|----------|
| 52 | 15.06.2020 |  | /                    | GARANTIE DE PARTICIP LICITATIE RITMO                             | 552.00.00.02.G.                      | 462.01.01.01.02.G.67100304.0<br>3.01.200109 | 1605.03  |
| 53 | 16.06.2020 |  | /                    | DEPUS NUMERAR  | 561.01.01.01.02.G.331019             | 581.01.01.02.G.                             | 1100.00  |
| 54 | 16.06.2020 |  | /                    | GARANTIE DE PARTICIP LA LICIT APERTO                             | 552.00.00.02.G.                      | 462.01.01.01.02.G.67100304.0<br>3.01.200109 | 319.32   |
| 55 | 16.06.2020 |  | /                    | GARANTIE DE PARTICIP LA LICIT MEDIA                              | 552.00.00.02.G.                      | 462.01.01.01.02.G.67100304.0<br>3.01.200109 | 319.32   |
| 56 | 16.06.2020 |  | /                    | GARANTIE DE PARTICIP LA LICIT FLY                                | 552.00.00.02.G.                      | 462.01.01.01.02.G.67100304.0<br>3.01.200109 | 571.42   |
| 57 | 17.06.2020 | SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA             | F 3716673 / 584      | TRANSPORT DESEU - Articol : 67100304.03.02.200104                | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200104 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200104        | 95.94    |
| 58 | 17.06.2020 | SC COMPANIA DE APA ORADEA SA               | F 182240 / 585       | CONSUM APA - Articol : 67100304.03.02.200104                     | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200104 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200104        | 117.00   |
| 59 | 17.06.2020 | SC ADECOR PROD SRL                         | F 4966 / 586         | CUMPARARE MATERIALE - Articol : 67100304.03.02.200109            | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 1220.94  |
| 60 | 17.06.2020 | SC MONTTEL COMPUTER NETWK SRL              | F 1059 / 588         | PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109              | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 500.00   |
| 61 | 17.06.2020 | EMBAIO MEDIA SRL                           | F 652 / 590          | PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109              | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 714.00   |
| 62 | 17.06.2020 | SC MANOPRINTING SYSTEM SRL                 | F 709 / 592          | CUMPARARE MASTI - Articol : 67100304.03.02.200109                | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 952.00   |
| 63 | 17.06.2020 | SC APERTO IMP EXP SRL                      | F 6101 / 594         | CUMPARARE ACCESORII MUZICALE - Articol : 67100304.03.02.200109   | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 6059.60  |
| 64 | 17.06.2020 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA | F 200104437064 / 596 | CONV TELEFON MOBIL - Articol : 67100304.03.02.200109             | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 94.51    |
| 65 | 17.06.2020 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA | F 200104437366 / 597 | CONV TELEFON MOBIL - Articol : 67100304.03.02.200109             | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 320.85   |
| 66 | 17.06.2020 | SC RCS RDS SA                              | F 33274355 / 595     | CONV TELEFON FIX, INTERNET, TV - Articol : 67100304.03.02.200109 | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 311.89   |
| 67 | 17.06.2020 | SC EUFONIA MUSIC STORE SRL                 | F 1746 / 593         | CUMPARARE ACCESORII MUZICALE - Articol : 67100304.03.02.200109   | 401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 | 770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109        | 20159.23 |

|    |            |                                |                      |  |  |                              |          |
|----|------------|--------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------|----------|
| 68 | 17.06.2020 | SC TIBAZO SRL                  | F 378 / 591          | PRESTARI SERVICII<br>- Articol :<br>67100304.03.02.2001<br>09                            | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200109<br>2.200109     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 1139.00  |
| 69 | 17.06.2020 | PAZA SI PROTECTIE BIHOR        | F 5087 / 589         | SERVICII PAZA -<br>Articol :<br>67100304.03.02.2001<br>09                                | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200109<br>2.200109     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 17136.00 |
| 70 | 17.06.2020 | SC INDECO SOFT SRL             | F 122228 / 587       | PRESTARI SERVICII<br>- Articol :<br>67100304.03.02.2001<br>09                            | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200109<br>2.200109     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 535.50   |
| 71 | 17.06.2020 | SC ART DECO SRL                | F 2525 / 598         | CUMPARARE<br>PLACUTE NUME<br>BIROU - Articol :<br>67100304.03.02.2005<br>30              | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200530<br>2.200530     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 72.01    |
| 72 | 17.06.2020 | SC INTERPROTECT SRL            | F 4008 / 599         | CUMPARARE<br>ECHIPAMENT DE<br>INTERVENTIE -<br>Articol :<br>67100304.03.02.2005<br>30    | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200530<br>2.200530     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 9496.20  |
| 73 | 17.06.2020 | SC ADECOR PROD SRL             | F 4966 / 600         | CUMPARARE<br>DOZATOR SAPUN<br>INOX CU SENZOR -<br>Articol :<br>67100304.03.02.2005<br>30 | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200530<br>2.200530     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 547.40   |
| 74 | 17.06.2020 |                                | /                    | RIDICARE<br>NUMERAR  | 581.01.01.02.G.<br>2.203030                              | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 3000.00  |
| 75 | 18.06.2020 |                                | /                    | DEPUS NUMERAR  | 561.01.01.01.02.G.331019                                 | 581.01.01.02.G.              | 55.00    |
| 76 | 22.06.2020 |                                | /                    | DEPUS NUMERAR  | 561.01.01.01.02.G.331019                                 | 581.01.01.02.G.              | 1900.00  |
| 77 | 23.06.2020 | BUGETUL / DE STAT              | / 601                | PLATA FOND DE<br>HANDICAP MAI<br>2020 - Articol :<br>67100304.03.02.5940                 | 629.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.5940<br>2.5940         | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 7706.00  |
| 78 | 24.06.2020 | AJOFM BIHOR                    | /                    | RESTITUIRE<br>CONCEDIU COPIL -<br>Articol :<br>67100304.03.02.1001<br>01                 | 421.00.00.01.02.G.671003<br>04.03.02.100101<br>2.100101  | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | -87.00   |
| 79 | 25.06.2020 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS | F 200308821037 / 602 | PLATA CONV<br>TELEFON FIX -<br>Articol :<br>67100304.03.02.2001<br>09                    | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200109<br>2.200109     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 267.82   |
| 80 | 25.06.2020 | SC STINGPROT SRL               | F 57903 / 603        | VERIFICARE<br>HIDRANTI - Articol :<br>67100304.03.02.2001<br>09                          | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200109<br>2.200109     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 926.42   |
| 81 | 25.06.2020 | SC COMP DE INFORM NEAMT SA     | F 2429677 / 604      | ABON LEX EXPERT<br>- Articol :<br>67100304.03.02.2001<br>09                              | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200109<br>2.200109     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 154.70   |
| 82 | 25.06.2020 | SC EUFONIA MUSIC STORE SRL     | F 1766 / 605         | CUMPARARE<br>ACCESORII<br>MUZICALE - Articol :<br>67100304.03.02.2001<br>09              | 401.01.00.02.G.67100304.<br>03.02.200109<br>2.200109     | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 9162.83  |
| 83 | 25.06.2020 | COMP NAT CONTR                 | F 20574 / 606        | PRESTARI SERVICII  | 401.01.00.02.G.67100304.<br>770.00.00.02.G.67100304.03.0 |                              | 178.50   |

|    |            |                      |              |                       |                          |                              |          |
|----|------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|
|    |            | CAZ INS RID REC      |              | - Articol :           | 03.02.200109             | 2.200109                     |          |
|    |            |                      |              | 67100304.03.02.2001   |                          |                              |          |
|    |            |                      |              | 09                    |                          |                              |          |
| 84 | 25.06.2020 | SC DURAN S PRESS SRL | F 8240 / 607 | CUMPARARE             | 401.01.00.02.G.67100304. | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 778.26   |
|    |            |                      |              | COPERTI SI AFISE -    | 03.02.203030             | 2.203030                     |          |
|    |            |                      |              | Articol :             |                          |                              |          |
|    |            |                      |              | 67100304.03.02.2030   |                          |                              |          |
|    |            |                      |              | 30                    |                          |                              |          |
| 85 | 26.06.2020 |                      | /            | DEPUS NUMERAR         | 561.01.01.01.02.G.331019 | 581.01.01.02.G.              | 431.26   |
| 86 | 26.06.2020 | RIMBU / REMUS        | / 608        | PLATA COLAB           | 629.01.00.02.G.67100304. | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | 1500.00  |
|    |            |                      |              | RIMBU REMUS -         | 03.02.203030             | 2.203030                     |          |
|    |            |                      |              | Articol :             |                          |                              |          |
|    |            |                      |              | 67100304.03.02.2030   |                          |                              |          |
|    |            |                      |              | 30                    |                          |                              |          |
| 87 | 29.06.2020 |                      | /            | DEPUS NUMERAR         | 561.01.01.01.02.G.331019 | 581.01.01.02.G.              | 1600.00  |
| 88 | 29.06.2020 |                      | /            | DEPUS NUMERAR         | 581.01.01.02.G.          | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | -324.00  |
|    |            |                      |              |                       |                          | 2.100101                     |          |
| 89 | 29.06.2020 |                      | /            | DEPUS NUMERAR         | 581.01.01.02.G.          | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | -67.11   |
|    |            |                      |              |                       |                          | 1.200109                     |          |
| 90 | 30.06.2020 |                      | /            | DEPUS NUMERAR         | 581.01.01.02.G.          | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | -405.00  |
|    |            |                      |              |                       |                          | 2.100101                     |          |
| 91 | 30.06.2020 | TEATRUL REGINA MARIA | F 683 /      | RECUPERARE            | 401.01.00.02.G.67100304. | 770.00.00.02.G.67100304.03.0 | -4743.17 |
|    |            |                      |              | INCALZIRE - Articol : | 03.02.200103             | 2.200103                     |          |
|    |            |                      |              | 67100304.03.02.2001   |                          |                              |          |
|    |            |                      |              | 03                    |                          |                              |          |

**TOTAL JURNAL****1358867.78****TOTAL GENERAL****1358867.78****INTOCMIT****VERIFICAT**