

JURNALE ANALITICE

pe luna 11, anul 2020

Pagina 1

JURNAL ANALITIC - jurnal Banca

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	02.11.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	70.00
2	04.11.2020	HORVATH / JOZSEF	/ 1029	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	3500.00
3	04.11.2020	BOTAC / ALEXANDRU CADMIEL	/ 1030	COLAB BOTAC CADMIEL - 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	3500.00
4	04.11.2020	AVRAM / CIPRIAN	/ 1031	COLAB AVRAM CRISTIAN - 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	900.00
5	05.11.2020	SC SODEXO PASS ROMANIA SRL	F 4126373 / 1032	CUMPARARE VOUCHERE DE VACANTA - Articol : 67100304.03.02.1002 06	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.100206	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100206	360.00
6	05.11.2020	PAZA SI PROTECTIE BIHOR	F 5415 / 1033	SERVICII PAZA - Articol : 67100304.03.02.2001 09	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200109	17136.00
7	09.11.2020		/	CHIRIE SALA FACT. NR. 699-ASOC SZENT LASZLO	561.01.01.01.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11	2750.00
8	09.11.2020		/	ALIMENTARE CONT	561.01.01.02.02.G.431009	772.02.00.02.G.431009	749500.00
9	10.11.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 1070	PLATA SALARII OCT 2020 - 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	15431.00
10	10.11.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 1069	PLATA SALARII OCT 2020 - 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	14160.00
11	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1059	PLATA SALARII OCT 2020 - 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	8493.00
12	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1059	PLATA SALARII OCT 2020 - 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	3397.00
13	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1060	PLATA SALARII OCT 2020 - 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	2208.00

14	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1061	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1318.00
15	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1064	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	203.00
16	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1066	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	64.00
17	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1067	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	203.00
18	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1068	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	203.00
19	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1073	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	203.00
20	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1065	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	203.00
21	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1063	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	581.01.01.02.G. 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	11647.00
22	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1062	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0	5422.00
23	10.11.2020	DUTU / MARIA	/ 1054	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304. 03.02.100116 2.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1050.00
24	10.11.2020	SIPOS / PETER	/ 1055	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304. 03.02.100116 2.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1022.00
25	10.11.2020	KARDOS / ESZTER	/ 1056	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304. 03.02.100116 2.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1050.00
26	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1057	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	581.01.01.02.G. 04.03.02.100116 2.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0	5916.00
27	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1058	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304. 03.02.100116 2.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0	5150.00

28	10.11.2020	ANICULAESEI / ANNA MARIA	/ 1074	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100116	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	1030.00
29	10.11.2020	ANICULAESEI / PAUL	/ 1075	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100116	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	1030.00
30	10.11.2020	GYARFAS / BLANKA	/ 1076	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100116	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	1050.00
31	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1044	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	431.02.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	12592.00
32	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1044	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	431.04.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	5037.00
33	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1045	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	7236.00
34	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1046	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	581.01.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	17992.00
35	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1047	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	1934.00
36	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1048	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	444.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	3274.00
37	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1049	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	428.00
38	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1050	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	67.00
39	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1072	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	252.00
40	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1051	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	271.00
41	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1052	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	271.00
42	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1053	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100105	385.00

				67100304.03.02.1001 05				
43	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1034	PLATA SALARII OCT 2020 - 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		162625.00
44	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1034	PLATA SALARII OCT 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		60156.00
45	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1035	PLATA SALARII OCT 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		43632.00
46	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1036	PLATA SALARII OCT 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		27763.00
47	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1037	PLATA SALARII OCT 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		2353.00
48	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1038	PLATA SALARII OCT 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		1726.00
49	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1039	PLATA SALARII OCT 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		87980.00
50	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1040	PLATA SALARII OCT 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		2353.00
51	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1041	PLATA SALARII OCT 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
52	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1042	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	581.01.01.02.G. 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		231061.00
53	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1071	PLATA SALARII OCT 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		2182.00
54	10.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1043	PLATA SALARII OCT 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		3825.00
55	11.11.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117		406.00
56	11.11.2020		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G. 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109		-12.90
57	11.11.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030		700.00
58	11.11.2020	CIUPEIU / ANDRADA	/ 1086	PLATA COLAB CIUPEIU ANDRADA - 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		700.00

59	11.11.2020	KURUCZ / TIBOR	/ 1087	PLATA COLAB KURUCZ TIBOR - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.203030 2.203030	700.00
60	11.11.2020	JURJUT / DARIANA ELENA	/ 1088	PLATA COLAB JURJUT DARIANA - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.203030 2.203030	700.00
61	11.11.2020	DANCIU / ROXANA	/ 1089	PLATA COLAB DANCIU ROXANA - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.203030 2.203030	700.00
62	11.11.2020	VAIDA / SEBASTIAN	/ 1090	PLATA COLAB VAIDA SEBASTIAN - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.203030 2.203030	700.00
63	11.11.2020	BARICZ / HUNOR	/ 1091	PLATA COLAB BARICZ HUNOR - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.203030 2.203030	700.00
64	11.11.2020	TORJOC / OLIMPIU IOAN	/ 1092	PLATA COLAB TORJOC OLIMPIU - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.203030 2.203030	700.00
65	11.11.2020	BABAN / MADALIN CLAUDIU IOAN	/ 1093	PLATA COLAB BABAN MADALIN CLAUDIU IOAN - Articol : 67100304.03.02.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.203030 2.203030	700.00
66	11.11.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	630.00
67	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1077	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	427.01.00.03.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.02.100101 2.100101	9487.00
68	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1078	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	428.01.01.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.02.100101 2.100101	200.00
69	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1079	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	428.01.01.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.02.100101 2.100101	260.00
70	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1080	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.02.100101 2.100101	170.00
71	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1081	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.02.100101 2.100101	60.00
72	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1082	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.02.100101 2.100101	2005.00

				01				
73	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1083	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0		600.00
74	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1084	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0		600.00
75	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1085	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0		600.00
76	11.11.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		2944.00
77	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1095	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0		1000.00
78	11.11.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 1094	PLATA SALARII OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0		600.00
79	12.11.2020	UICMR	/ 1096	PLATA TM OCT 2020 - Articol : 67100304.03.01.200109	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		167.14
80	12.11.2020	INSTIT. NAT. AL PATRIM.	/ 1097	PLATA TMI OCT 2020 - Articol : 67100304.03.01.200109	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		66.86
81	12.11.2020	SOC NAT DE CRUCE ROSIE	/ 1098	PLATA TCR OCT 2020 - Articol : 67100304.03.01.200109	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		33.43
82	12.11.2020	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 1099	PLATA JUM CHIRIE OCT 2020 - Articol : 67100304.03.01.200109	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		12000.00
83	18.11.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		70.00
84	23.11.2020		/	DIFERENTA SALAR MIRON HORATIU	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0		54.00
85	23.11.2020		/	PLATA SUME SINDICAT	427.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0		1.00
86	23.11.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 1100	PLATA FOND DE HANDICAP OCT 2020 - Articol : 67100304.03.02.5940	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		9414.00
87	25.11.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 1103	PLATA IMPOZIT COLABORATORI - Articol : 67100304.03.01.203030	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		178.00
88	25.11.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 1104	PLATA IMPOZIT COLABORATORI - Articol : 67100304.03.02.203030	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		3558.00
89	25.11.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 1105	PLATA CONTRIBUTII	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		1008.00

COLABORATORI -

Articol :
67100304.03.02.2030
30

90	26.11.2020	RIMBU / ROMICA	/ 1106	PLATA DIFERENTA	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	211.00
				RIMBU ROMICA -	04.03.02.100101	2.100101	
				Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				01			
91	27.11.2020		/	ALIMENTARE	561.01.01.02.02.G.431009	772.02.00.02.G.431009	50000.00
				CONT			
92	27.11.2020		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	-43.23
						1.200109	

TOTAL JURNAL **1642396.30**

TOTAL GENERAL **1642396.30**

INTOCMIT

VERIFICAT