

JURNALE ANALITICE

pe luna 5, anul 2020

JURNAL ANALITIC - jurnal Banca

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	04.05.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	70.00
2	06.05.2020	TEATRUL REGINA MARIA	F 682 /	RECUPERARE INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200103	-6533.72
3	06.05.2020	AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	F 553 / 471	MASTI DR ALBERT - Articol : 67100304.03.02.2001 09	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200109	1577.94
4	08.05.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 502	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1003 07	431.06.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100307	8793.00
5	08.05.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 501	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1003 01	431.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100301	11373.00
6	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 491	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	431.02.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	2357.00
7	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 491	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	431.04.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	943.00
8	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 492	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	444.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	613.00
9	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 493	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	152.00
10	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 494	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	1147.00
11	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 495	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol :	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	3871.00

				67100304.03.02.1001 17				
12	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 496	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100117	203.00
13	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 497	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100117	31.00
14	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 498	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100117	16.00
15	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 499	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100117	31.00
16	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 500	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100117	31.00
17	08.05.2020	DUTU / MARIA	/ 486	INDEMNIZ DE CAZARE APR 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100116	176.00
18	08.05.2020	SIPOS / PETER	/ 487	INDEMNIZ DE CAZARE APR 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100116	557.00
19	08.05.2020	KARDOS / ESZTER	/ 488	INDEMNIZ DE CAZARE APR 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100116	578.00
20	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 489	INDEMNIZ DE CAZARE APR 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100116	4346.00
21	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 490	INDEMNIZ DE CAZARE APR 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	646.00.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100116	2284.00
22	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 482	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	431.02.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	698.00
23	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 482	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	431.04.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.100105	279.00

24	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 483	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	581.01.01.02.G. 2.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	1204.00
25	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 484	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	444.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	181.00
26	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 485	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	428.00
27	08.05.2020		/	ALIMENTARE CONT	561.01.01.02.02.G.431009	772.02.00.02.G.431009	610000.00
28	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 472	PLATA SALARII APRILIE 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	141963.00
29	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 472	PLATA SALARII APRILIE 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	56785.00
30	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 473	PLATA SALARII APRILIE 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	33579.00
31	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 374	PLATA SALARII APRILIE 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	16492.00
32	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 375	PLATA SALARII APRILIE 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	2013.00
33	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 476	PLATA SALARII APRILIE 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	1453.00
34	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 477	PLATA SALARII APRILIE 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	78197.00
35	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 478	PLATA SALARII APRILIE 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	2013.00
36	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 479	PLATA SALARII APRILIE 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	5371.00

37	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 480	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	581.01.01.02.G. 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101	213376.00
38	08.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 481	PLATA SALARII APRILIE 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	3746.00
39	11.05.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	31.00
40	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 503	PLATA SALARII APRILIE 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	500.00
41	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 504	PLATA SALARII APRILIE 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	500.00
42	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 507	PLATA SALARII APRILIE 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	260.00
43	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 509	PLATA SALARII APRILIE 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	60.00
44	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 511	PLATA SALARII APRILIE 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	500.00
45	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 512	PLATA SALARII APRILIE 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	1587.00
46	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 510	PLATA SALARII APRILIE 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	350.00
47	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 508	PLATA SALARII APRILIE 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	430.00
48	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 505	PLATA SALARII APRILIE 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	427.01.00.03.02.G.671003 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101	6857.00
49	11.05.2020	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 506	PLATA SALARII APRILIE 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

50	11.05.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101	1540.00
51	12.05.2020	RUS / CARMEN	/ 513	PLATA DIF SALAR RUS CARMEN - 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	320.00
52	12.05.2020	RUS / CARMEN	/ 513	PLATA DIF SALAR RUS CARMEN - 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	128.00
53	12.05.2020	RUS / CARMEN	/ 514	PLATA DIF SALAR RUS CARMEN - 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	83.00
54	12.05.2020	RUS / CARMEN	/ 515	PLATA DIF SALAR RUS CARMEN - 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	742.00
55	12.05.2020	RUS / CARMEN	/ 517	PLATA DIF SALAR RUS CARMEN - 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	8.00
56	12.05.2020	BUGETUL / DE STAT	/ 516	PLATA DIF SALAR RUS CARMEN - 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	29.00
57	13.05.2020		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 1.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	70.00
58	18.05.2020		/	INCASARE SUMA DIN DEBRETIN	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	22270.00
59	20.05.2020	SC TERMOFICARE ORADEA SA	F 484578 / 523	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	10965.02
60	20.05.2020	ELECTR FURN SA A.F.E.E. ORADEA	F 9524377743 / 524	PLATA CONSUM EN 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	1872.05
61	20.05.2020	SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA	F 3685166 / 521	TRANSPORT DESEU - Articol : 67100304.03.02.2001 04	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200104	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200104	95.93
62	20.05.2020	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	F 200307055947 / 518	CHELTUIELI TELEFON FIX - Articol : 67100304.03.02.2001 08	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200108	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200108	215.41
63	20.05.2020	SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA	F 200103579021 200103581370 / 519	CHELTUIELI TELEFON MOBIL - Articol : 67100304.03.02.2001 08	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200108	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200108	342.55
64	20.05.2020	SC RCS RDS SA	F 28669838 / 520	PLATA INTERNET, TV, TELEFON FIX -	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200108	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200108	311.32

			Articol :				
				67100304.03.02.2001 08			
65	20.05.2020	SC COMPANIA DE APA ORADEA SA	f 144688 / 522	CONSUM APA - Articol : 67100304.03.02.2001 04	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200104	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200104	228.37
66	20.05.2020	SC STINGPROT SRL	F 57745 / 525	VERIFICARE STINGATOR - 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	813.96
67	20.05.2020	SC INDECO SOFT SRL	F 121389 / 526	PRESTARI SERVICII - 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	535.50
68	20.05.2020	SC INDECO SOFT SRL	F 113874 / 526	PRESTARI SERVICII - 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	535.50
69	20.05.2020	SC MONTTEL COMPUTER NETWK SRL	F 1054 / 527	PRESTARI SERVICII - 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	500.00
70	20.05.2020	PAZA SI PROTECTIE BIHOR	F 5031 / 528	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
71	20.05.2020	EMBAIO MEDIA SRL	F 639 / 529	PRESTARI SERVICII - 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	714.00
72	20.05.2020	SC TIBAZO SRL	F 373 / 530	PRESTARI SERVICII - 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	1139.00
73	20.05.2020	SC COMP DE INFORM NEAMT SA	F 2425439 / 531	ABON LEX EXPERT - 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	154.70
74	20.05.2020	COSIM PREST SRL	F 1443 / 532	DERATIZARE DEZINFECTIE DEZINSECTIE - 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	2920.00
75	20.05.2020	SC DOJE TECHNICS SRL	F 1538 / 533	INSTALARE COMPRESOR - 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	700.00
76	20.05.2020	SC BRICOSTORE ROMANIA SA	F 510200004993 / 534	CUMPARARE MATERIALE - 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	316.50
77	20.05.2020	MUNICIPIUL ORADEA	/ 535	TAXA PE CLADIRE - 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	433.00
78	20.05.2020	BUGETUL / DE	/ 536	FOND DE	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	5545.00

	STAT			HANDICAP APR	03.02.5940	2.5940	
				2020 - Articol :			
				67100304.03.02.5940			
79	21.05.2020	/		RIDICARE	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	70.00
				NUMERAR		1.200109	
80	21.05.2020	/		RIDICARE	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	30.37
				NUMERAR		2.200530	
81	26.05.2020	GXC OFFICE SRL	F 2501 / 537	FURNITURI DE	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	608.76
				BIROU - Articol :	03.02.200101	2.200101	
				67100304.03.02.2001			
				01			
82	26.05.2020	SC PYRO STOP SRL	F 173029 / 540	SERVICE	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	856.80
				TRIMESTRIAL -	03.02.200109	2.200109	
				Articol :			
				67100304.03.02.2001			
				09			
83	26.05.2020	SC COMP DE	F 2427535 / 541	ABON LEX EXPERT	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	154.70
		INFORM NEAMT SA		- Articol :	03.02.200109	2.200109	
				67100304.03.02.2001			
				09			
84	26.05.2020	TELEKOM	F 200307055947	PLATA CONV	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	52.39
		ROMANIA	/ 542	TELEFON FIX -	03.02.200109	2.200109	
		COMMUNICATIONS		Articol :			
				67100304.03.02.2001			
				09			
85	26.05.2020	GXC OFFICE SRL	F 2501 / 538	FURNITURI DE	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	373.59
				BIROU - Articol :	03.02.200530	2.200530	
				67100304.03.02.2005			
				30			
86	26.05.2020	SC MATERIAL	F 54714 / 539	ACHIZ SWITCH -	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	100.00
		GROUP SRL		Articol :	03.02.200530	2.200530	
				67100304.03.02.2005			
				30			
87	27.05.2020	/		DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	-41.19
						1.200109	
88	28.05.2020	SCOALA DE ARTE	F 684 /	RECUPERARE	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	-3162.11
		FRANCISC HUBIC		INCALZIRE - Articol :	03.02.200103	2.200103	
				67100304.03.02.2001			
				03			

TOTAL JURNAL**1281376.34****TOTAL GENERAL****1281376.34****INTOCMIT****VERIFICAT**