

JURNALE ANALITICE

pe luna 8, anul 2018

JURNAL ANALITIC - jurnal Banca

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	02.08.2018	SC TERMOFICARE ORADEA SA	F 306704 / 684	CHELT 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	10335.89
2	02.08.2018		/	ALIMENTARE CONT	561.01.01.02.02.G.431009	772.02.00.02.G.431009	845000.00
3	02.08.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	475.23
4	06.08.2018	SC MEDIA CRUSHER SRL	/ 685	REPARATIE PIAN - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.2002	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.2002	15290.31
5	06.08.2018	MUNICIPIUL ORADEA	/ 686	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	185.00
6	06.08.2018	SC REPRO BIROTICA SRL	F 28993 / 687	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	107.10
7	06.08.2018	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 688	JUM CHIRIE IULIE - 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	138.43
8	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 702	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	55018.00
9	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	4805.00
10	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 703	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	212322.00
11	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 700	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	28983.00
12	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 699	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	119947.00
13	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 699	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	47935.00

14	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 704	PLATA SALARII IULIE 2018 - Articol : 67100304.03.02.1001 06	431.02.00.01.02.G.671003 04.03.02.100106 2.100106	770.00.00.02.G.67100304.03.0	171.00
15	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 704	PLATA SALARII IULIE 2018 - Articol : 67100304.03.02.1001 06	431.04.00.01.02.G.671003 04.03.02.100106 2.100106	770.00.00.02.G.67100304.03.0	68.00
16	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 706	PLATA SALARII IULIE 2018 - Articol : 67100304.03.02.1001 06	581.01.01.02.G. 04.03.02.100106 2.100106	770.00.00.02.G.67100304.03.0	400.00
17	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 705	PLATA SALARII IULIE 2018 - Articol : 67100304.03.02.1001 06	444.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100106 2.100106	770.00.00.02.G.67100304.03.0	45.00
18	09.08.2018	ANICULAESEI / ANNA MARIA	/ 692	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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	700.00
19	09.08.2018	ANICULAESEI / PAUL	/ 691	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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	700.00
20	09.08.2018	DEMENY / RENATA	/ 695	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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
21	09.08.2018	GAL / ATILA ANDRAS	/ 693	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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	300.00
22	09.08.2018	LASZLO / VILMOS ARNOLD	/ 698	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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	920.00
23	09.08.2018	FLONTA / IOAN CONSTANTIN	/ 697	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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	675.00
24	09.08.2018	HEGEDUS / IMRE	/ 696	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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	800.00
25	09.08.2018	FORIAN / LASZLO	/ 689	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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	500.00
26	09.08.2018	BODEA / ANCA	/ 690	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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

27	09.08.2018	MARTYIN / GYORGY	/ 694	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IULIE 2018 - 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	700.00
28	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 707	PLATA SALARII IULIE 2018 - Articol : 67100304.03.02.1001 30	431.02.00.01.02.G.671003 04.03.02.100130	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100130	212.00
29	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 707	PLATA SALARII IULIE 2018 - Articol : 67100304.03.02.1001 30	431.04.00.01.02.G.671003 04.03.02.100130	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100130	84.00
30	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 709	PLATA SALARII IULIE 2018 - Articol : 67100304.03.02.1001 30	581.01.01.02.G. 04.03.02.100130	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100130	496.00
31	09.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 708	PLATA SALARII IULIE 2018 - Articol : 67100304.03.02.1001 30	444.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100130	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100130	55.00
32	09.08.2018	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.	/ 710	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	10087.00
33	09.08.2018	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.	/ 711	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	10818.00
34	10.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 715	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	100.00
35	10.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 714	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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
36	10.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 716	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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
37	10.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 713	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	9555.00
38	10.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 717	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	100.00
39	10.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 712	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	1375.00
40	10.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 712	PLATA SALARII IULIE 2018 - 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	549.00
41	10.08.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 04.03.02.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101	1369.00
42	22.08.2018	BUGETUL / DE STAT	/ 718	PLATA FOND DE HANDICAP - Articol : 03.02.203030	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.203030	3865.00

				67100304.03.02.2030 30				
43	24.08.2018	SC CONSTRUCTORUL SALARD SRL	F 1489 / 720	REPARATII CURENTE - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.2002 2.2002			153631.60
44	24.08.2018	SC CONSTRUCTORUL SALARD SRL	F 1489 / 719	REPARATII CURENTE - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.2002 2.2002			14094.64
45	27.08.2018	SC MONTTEL COMPUTER NETWK SRL	/ 721	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.2001 09	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200109 2.200109			500.00
46	27.08.2018	EMBAIO MEDIA SRL	F 360 / 723	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.2001 09	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200109 2.200109			595.00
47	27.08.2018	PFA BALOGH IOSIF	F 121 / 722	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.2001 09	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200109 2.200109			2000.00
48	27.08.2018	SC REPRO BIOTICA SRL	F 29661 / 724	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.2001 09	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200109 2.200109			107.10
49	27.08.2018	SC TIBAZO SRL	F 302 / 726	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.2001 09	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200109 2.200109			1139.00
50	27.08.2018	PAZA SI PROTECTIE BIHOR	F 3785 / 725	PRESTARI SERVICII DE PAZA - Articol : 67100304.03.02.2001 09	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200109 2.200109			14241.92
51	28.08.2018	SC COMPANIA DE APA ORADEA SA	F 226643 / 727	CONSUM APA - Articol : 67100304.03.02.2001 04	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200104 2.200104			283.85
52	28.08.2018	SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA	F 3037816 / 728	TRANSPORT DESEU - Articol : 67100304.03.02.2001 04	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200104 2.200104			60.87
53	28.08.2018	SC RCS RDS SA	F 38198034 / 730	TELEFON, TV, INTERNET - Articol : 67100304.03.02.2001 08	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200108 2.200108			299.86
54	28.08.2018	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	F 180312230207 / 731	CONV TELEFON - Articol : 67100304.03.02.2001 08	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.200108 2.200108			226.33
55	28.08.2018	SC REPRO BIOTICA SRL	F 29660 / 729	REPAR XEROX - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.2002 2.2002			238.00
56	28.08.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200530			178.80
57	28.08.2018	AVRAM / PETRONIU FLORIN	/ 732	PLATA COLAB 25 AUGUST - 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			450.00
58	28.08.2018	KURUCZ / TIBOR	/ 733	PLATA COLAB 25 AUGUST - 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			300.00

59	28.08.2018	MINECAN / VALER IOAN	/ 734	PLATA COLAB 25 AUGUST - Articol : 67100304.03.02.203030	629.01.00.02.G.67100304.03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.02.203030	300.00
60	28.08.2018	TRENDLER / MARIA ETELKA	/ 735	PLATA COLAB 25 AUGUST - Articol : 67100304.03.02.203030	629.01.00.02.G.67100304.03.02.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.02.203030	300.00
61	29.08.2018	SC PYRO STOP SRL	F 164422 / 738	SERVICE TRIMESTRIAL - Articol : 67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	837.36
62	29.08.2018	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	F 18510010326 / 737	MATERIALE - Articol : 67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	1201.61
63	29.08.2018	SC ANUNTURI PRESA SCRISA SRL	F 3768 / 739	ANUNT ADEVARUL - Articol : 67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	55.00
64	29.08.2018	SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	F 4107009960 / 740	APA DE MASA - Articol : 67100304.03.01.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.01.200109	98.10
65	29.08.2018	SC MARIA SAN SRL	F 3953 / 736	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.2014	401.01.00.02.G.67100304.03.02.2014	770.00.00.02.G.67100304.03.02.2014	6000.00
66	30.08.2018	SC RENTA CAR GROUP SRL	F 317 / 741	REPAR CAMERE DE OASPETI - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304.03.02.2002	770.00.00.02.G.67100304.03.02.2002	706.26
67	30.08.2018	SC RENTA CAR GROUP SRL	F 318 / 741	CAMERE DE OASPETI SI HOL - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304.03.02.2002	770.00.00.02.G.67100304.03.02.2002	195.00
68	30.08.2018		/	INCASARE CONCERT ROTARY	561.01.01.01.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.14	30000.00
69	30.08.2018		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.01.200109	-455.21
70	30.08.2018	SERETOC / ALEX AUREL	/ 743	PLATA COLAB SERETOC ALEX - Articol : 67100304.03.01.203030	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	300.00
71	30.08.2018	CRUCERU / ILEANA	/ 744	PLATA COLAB CRUCERU ILEANA - Articol : 67100304.03.01.203030	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	300.00
72	30.08.2018	RIMBU / REMUS	/ 745	PLATA COLAB RIMBU REMUS - Articol : 67100304.03.01.203030	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	2400.00
73	30.08.2018	SERBANESCU / RADUCU THEODOR	/ 750	PLATA COLAB SERBANESCU RADUCU - Articol : 67100304.03.01.203030	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
74	30.08.2018		/	PLATA COLAB 30 AUGUST	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	14800.00

75	30.08.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 756	PLATA COLAB 30 AUGUST - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	4800.00
76	30.08.2018	VURA / JANOS	/ 755	PLATA COLAB VURA JANOS - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	300.00
77	30.08.2018	ROZSA / ENDRE	/ 754	PLATA COLAB ROZSA ENDRE - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
78	30.08.2018	BABAN / MADALIN CLAUDIU IOAN	/ 753	PLATA COLAB BABAN MADALIN - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
79	30.08.2018	ZAMFIR / TRANDAFIR	/ 752	PLATA COLAB ZAMFIR TRANDAFIR - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
80	30.08.2018	VAIDA / SEBASTIAN	/ 751	PLATA COLAB VAIDA SEBASTIAN - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
81	30.08.2018	KELEMEN / JULIANNA	/ 746	PLATA COLAB KELEMEN JULIANNA - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
82	30.08.2018	BRUGOS / ANIKO	/ 747	PLATA COLAB BRUGOS ANIKO - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
83	30.08.2018	DINITA / DIANA-ELENA	/ 748	PLATA COLAB DINITA DIANA - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
84	30.08.2018	CARTIS / ALEXANDRU	/ 749	PLATA COLAB CARTIS ALEXANDRU - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	200.00
85	30.08.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 1.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	1920.00
86	31.08.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 1.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.01.203030	300.00

TOTAL JURNAL**1642121.05**

