

JURNALE ANALITICE

pe luna 12, anul 2020

Pagina 1

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	02.12.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 298	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	43.00
2	02.12.2020	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP PL NR 299- CHITANTA NR 645719798	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	43.00
3	04.12.2020	KISS / HUBA ERNO	/ - 0	SALAR DE BAZA PE LUNA SEPTEMBRIE DISPOZITIE DE INC NR 300 PRIN CHITANTA NR 6490	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101	208.00
4	07.12.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DEPUS SALAR DE BAZA NECUVENIT PE LUNA SEPT CHITANTA NR 10000768636	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	208.00
5	09.12.2020	BETEA / ELISABETA-MELIN DA	/ - 0	RESTITUIRE SALAR DE BAZA NECUVENIT PE LUNA SEPTEMBRIE 2020 DISP INC NR 301 PRIN CHITANTA NR 6491	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101	145.00
6	09.12.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000769054	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	145.00
7	11.12.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 302- CHITANTA NR 6492	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100206	642.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100206	120.00
8	11.12.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	SALAR DE BAZA PE LUNA NOIEMBRIE DISP INC NR 303	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	581.01.01.02.G.	1391.00
9	11.12.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	SALAR CONDITII DE MUNCA PE LUNA NOIEMBRIE DISP INC NR 304	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105	581.01.01.02.G.	251.00
10	11.12.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	SALAR INDEMNIZATIE DE HRANA DISP INC NR 305	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100117	581.01.01.02.G.	203.00
11	11.12.2020	SIPOS / PETER	/ - 0	DISP INC NR 306 PRIN CHITANTA NR 6493	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100206	642.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100206	120.00
12	11.12.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR 307	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1391.00
13	11.12.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR 308	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	251.00
14	11.12.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR 309	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100117	203.00
15	14.12.2020	SARAC / ANCA	/	DEPUS SUME DIN	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0	240.00

	FLOARE	TS07610000769	RESTITUIRE		3.02.100206	
		874 - 0	TRANSFERURI VOUCHERE DE VACANTA			
16	16.12.2020	VERES / LORAND	/ FIL 6494 - 0	DISP INCAS NR.310	531.01.01.21.02.G.671003	421.00.00.01.02.G.67100304.0
					04.03.02.100101	3.02.100101
						261.00
17	17.12.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUNERE SALAR	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0
			TS07610000771	DE BAZA		3.02.100101
			229 - 0	NECUVENIT IN TREZORERIE		
						261.00
18	18.12.2020	CRISAN / GHEORGHE	/ FIL 6495 - 0	DISP INCAS 311	531.01.01.21.02.G.671003	642.00.00.02.G.67100304.03.0
					04.03.02.100206	2.100206
						240.00
19	18.12.2020	CRISAN / GHEORGHE	/ FIL 6496 - 0	DISP INCAS 312	531.01.01.21.02.G.671003	421.00.00.01.02.G.67100304.0
					04.03.02.100101	3.02.100101
						87.00
20	21.12.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUS SUME DIN	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0
			TS07610000772	RESTITUIRE		3.02.100206
			437 - 0	TRANSFERURI VOUCHERE DE VACANTA		
						240.00
21	21.12.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUNERE SALAR	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0
			TS07610000772	DE BAZA		3.02.100101
			437 - 0	NECUVENIT IN TREZORERIE		
						87.00
22	23.12.2020	SFERLE / OCTAVIAN	/ FIL 6497 - 0	DISP INCAS 313	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11
						239.83
23	24.12.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019
			TS07610000773	VP IN TREZORERIE		
			681 - 0			
						239.83
24	30.12.2020		/	RIDICARE	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G.
				NUMERAR VP DIN OTP	04.03.01.200109	
						7.47
25	30.12.2020	C.N. POSTA ROMANA S.A.	/ BF 0005 - 0	DISP PL 316	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.11.02.G.67100304.0
					03.01.200109	3.01.200109
						0.37
27	30.12.2020	C.N. POSTA ROMANA S.A.	/ DIV00035060 - 0	DISP PL 315	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.11.02.G.67100304.0
					03.01.200109	3.01.200109
						7.10

TOTAL JURNAL**6632.60****TOTAL GENERAL****6632.60****INTOCMIT****VERIFICAT**