

**JURNALE ANALITICE**

**pe luna 1, anul 2021**

Pagina 1

**JURNAL ANALITIC - jurnal Banca**

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	06.01.2021		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	1000.00
2	06.01.2021		/	TRANSFER INCASARE PRIN POS DIN OTP	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	270.00
3	07.01.2021		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	2750.00
4	07.01.2021		/	INCASARE VENITURI PRIN POS IN TREZORERIE	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	360.00
5	07.01.2021		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	50.00
6	07.01.2021	ZAVOIANU MARIUS / EUGEN FELIX	/ 1	PLATA COLAB ZAVOIANU MARIUS - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.203030	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	900.00
7	08.01.2021		/	TRANSFER INCASARE PRIN POS DIN OTP	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	150.00
8	11.01.2021		/	ALIMENTARE CONT	561.01.01.02.02.G.431009	772.02.00.02.G.431009	755046.00
9	11.01.2021		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	5060.00
10	11.01.2021		/	INCASARE DIN OTP VANZARI PRIN POS	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.	90.00
11	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 37	PLATA SALARII DEC 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	1897.00
12	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 39	PLATA SALARII DEC 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	1778.00
13	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 9	PLATA SALARII DEC 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
14	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 11	PLATA SALARII DEC 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	3699.00
15	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 2	PLATA SALARII DEC 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	156254.00
16	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 2	PLATA SALARII DEC 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	60988.00

17	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 3	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	444.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	39623.00
18	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 5	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2401.00
19	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 7	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	88002.00
20	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 4	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	28243.00
21	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 6	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1578.00
22	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 8	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	746.00
23	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 10	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	581.01.01.02.G. 04.03.02.100101 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	215164.00
24	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 34	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 01	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2218.00
25	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 35	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105 2.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	252.00
26	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 19	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105 2.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	90.00
27	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 20	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105 2.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	271.00
28	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 16	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	444.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105 2.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	3246.00
29	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 12	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	431.02.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105 2.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	12485.00
30	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 12	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	431.04.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105 2.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	4994.00
31	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 13	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 05	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105 2.100105	770.00.00.02.G.67100304.03.0	7537.00
32	11.01.2021	FILARMONICA DE	/ 17	PLATA SALARII	421.00.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0	428.00

		STAT ORADEA		DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100105	2.100105	
				67100304.03.02.100105		
33	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 21	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	385.00
				67100304.03.02.100105		
34	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 15	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	2020.00
				67100304.03.02.100105		
35	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 14	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100105	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	17877.00
				67100304.03.02.100105		
36	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 18	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100105	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	104.00
				67100304.03.02.100105		
37	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 40	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	77.00
				67100304.03.02.100117		
38	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 31	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	67.00
				67100304.03.02.100117		
39	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 29	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	101.00
				67100304.03.02.100117		
40	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 27	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	203.00
				67100304.03.02.100117		
41	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 23	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	444.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	2164.00
				67100304.03.02.100117		
42	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 22	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	431.02.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	8323.00
				67100304.03.02.100117		
43	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 22	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	431.04.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	3329.00
				67100304.03.02.100117		
44	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 25	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	4967.00
				67100304.03.02.100117		
45	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 24	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	1246.00
				67100304.03.02.100117		
46	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 28	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	203.00
				67100304.03.02.100117		
47	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 26	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100117	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117	11800.00

				67100304.03.02.1001 17				
48	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 30	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117		203.00
49	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 36	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117		203.00
50	11.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 38	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 17	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117		203.00
51	11.01.2021	BUGETUL / DE STAT	/ 32	PLATA SALARII DEC 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		14000.00
52	11.01.2021	BUGETUL / DE STAT	/ 33	PLATA SALARII DEC 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		15934.00
53	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 53	PLATA INDEMNIZATIE DE CAZARE DEC 2020 - 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		3110.00
54	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 51	PLATA INDEMNIZATIE DE CAZARE DEC 2020 - 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		5646.00
55	12.01.2021	GYARFAS / BLANKA	/ 55	PLATA INDEMNIZATIE DE CAZARE DEC 2020 - 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		1050.00
56	12.01.2021	KARDOS / ESZTER	/ 54	PLATA INDEMNIZATIE DE CAZARE DEC 2020 - 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		1050.00
57	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 52	PLATA INDEMNIZATIE DE CAZARE DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.1001 16	581.01.01.02.G. 03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100116		5850.00
58	12.01.2021		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 2.100117	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100117		203.00
59	12.01.2021		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 2.100101	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		1465.00
60	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 50	PLATA SALARII DEC 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		1000.00
61	12.01.2021	FILARMONICA DE	/ 49	PLATA SALARII	427.01.00.01.02.G.671003	770.00.00.02.G.67100304.03.0		600.00

		STAT ORADEA		DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	2.100101		
				67100304.03.02.100101			
62	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 47	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		600.00
				67100304.03.02.100101			
63	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 44	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		60.00
				67100304.03.02.100101			
64	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 43	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		270.00
				67100304.03.02.100101			
65	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 48	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		600.00
				67100304.03.02.100101			
66	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 46	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		600.00
				67100304.03.02.100101			
67	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 45	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		1889.00
				67100304.03.02.100101			
68	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 41	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	427.01.00.03.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		8751.00
				67100304.03.02.100101			
69	12.01.2021	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 42	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100101	428.01.01.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101		260.00
				67100304.03.02.100101			
70	12.01.2021		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105		251.00
71	13.01.2021		/	INCASARE DIN OTP INCASARE PRIN POS	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.		80.00
72	14.01.2021		/	INCASARE DIN OTP VANZARI PRIN POS	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.		160.00
73	14.01.2021	BUGETUL / DE STAT	/ 57	PLATA SALARII DEC 2020 - Articol : 04.03.02.100301	431.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100301		173.00
				67100304.03.02.100301			
74	14.01.2021	ZAVOIANU MARIUS / EUGEN FELIX	/ 56	COLAB ZAVOIANU MARIUS - Articol : 03.01.203030	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030		600.00
				67100304.03.01.203030			
75	15.01.2021		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109		50.00
76	15.01.2021	RADO / IUDITA-AGNETA	/ 58	COLAB RADO IUDITA - Articol : 03.01.203030	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030		600.00
				67100304.03.01.203030			
77	18.01.2021		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.		2380.00
78	18.01.2021	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 59	PLATA JUM CHIRIE DEC 2020 - Articol : 03.01.200109	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109		147.42
				67100304.03.01.200109			

79	21.01.2021		/	ALIMENTARE CONT	561.01.01.02.02.G.431009 772.02.00.02.G.431009	9629.00
80	21.01.2021	RACEU / VLAD	/ 58	COLAB RACEU VLAD - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.203030 1.203030	1500.00
81	22.01.2021	BUGETUL / DE STAT	/ 61	PLATA FOND DE HANDICAP DEC 2020 - Articol : 67100304.03.02.5940	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.02.5940 2.5940	9100.00
82	25.01.2021		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.	6360.00
83	25.01.2021		/	TRANSFER INCASARI PRIN POS DIN OTP	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.	960.00
84	25.01.2021	BUGETUL / DE STAT	/ 62	PLATA FOND DE HANDICAP DEC 2020 - 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	529.00
86	26.01.2021		/	INCASARE DIN OTP INCASARI PRIN POS	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.	1260.00
87	27.01.2021		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.	1140.00
88	27.01.2021		/	INCASARI DIN OTP VANZARI PRIN POS	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.	60.00
89	29.01.2021		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	-33.90
90	29.01.2021		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019 581.01.01.02.G.	3295.00
<b>TOTAL JURNAL</b>						<b>1558488.52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>1558488.52</b>
				<b>INTOCMIT</b>	<b>VERIFICAT</b>	