

JURNALE ANALITICE

pe luna 2, anul 2021

Pagina 1

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	01.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE TS076.10000781159	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	300.00
2	01.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 4 - 0	DISP INCAS 25	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	70.00
3	01.02.2021	BALOG / JANOS	/	DISP PL 28 CI01.20036771. A4340 - 658503267	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	70.00
4	01.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6513 - 0	DISP INCAS 26	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	120.00
5	01.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6514 - 0	DISP INCAS 27	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G18	180.00
6	02.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE TS07610000781339	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1710.00
7	02.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6515 - 0	DISP INCAS 29	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	450.00
8	02.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6516 - 0	DISP INCAS 30	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G18	1260.00
9	03.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6517 - 0	DISP INCAS 31	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	120.00
10	03.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6518 - 0	DISP INCAS 32	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G18	1260.00
11	04.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 2	SERIE TS07610000781812	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	2190.00
12	04.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6519 - 0	DISP INCAS 33	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	90.00
13	04.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6520 - 0	DISP INCAS 34	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G18	720.00
14	05.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6521 - 0	DISP INCAS 35	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	450.00
15	05.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6522 - 0	DISP INCAS 36	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G18	900.00
16	08.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE TS07610000782215	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1590.00
17	08.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6523 - 0	DISP INCAS 37	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	240.00
18	10.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE RS07610000782669	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1410.00
19	10.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 5 - 0	DISP INCAS 38	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	70.00
20	10.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6524 - 0	DISP INCAS 39	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G18	180.00
21	10.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6525 - 0	DISP INCAS 40	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	480.00
22	10.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6526 - 0	DISP INCAS 41	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	750.00

23	11.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE TS07610000782916	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1110.00
24	11.02.2021	VULTURAR / DANA	/ - 0	DISP PL 49	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	56.08
25	11.02.2021	BALOG / JANOS	/ BF 0220 - 0	DISP PL 48	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	36.00
26	11.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ DISP INCAS 42 - 0	CEC 6	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	581.01.01.02.G.	1489.00
27	11.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ DISP INCAS 43 - 0	CEC 6	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105	581.01.01.02.G.	219.00
28	11.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ DISP INCAS 44 - 0	CEC 6	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100117	581.01.01.02.G.	203.00
29	11.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ DISP INCAS 45 - 0	CEC 6	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	70.00
30	11.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6527 - 0	DISP INCAS 46	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G18	360.00
31	11.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6528 - 0	DISP INCAS 47	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	750.00
32	12.02.2021	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL 51	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1489.00
33	12.02.2021	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL 52	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	219.00
34	12.02.2021	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL 53	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100117	203.00
35	12.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6529 - 0	DISP INCAS 50	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	1110.00
36	15.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE TS07610000783572	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	2130.00
37	15.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ FACT DIV0004123 - 0	DISP PL 55	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	7.80
38	15.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6530 - 0	DISP INCAS 54	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	1020.00
39	16.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6531 - 0	DISP INCAS 56	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	300.00
40	17.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE TS07610000784340	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	600.00
41	17.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6532 - 0	DISP INCAS 57	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	300.00
42	19.02.2021	BALOG / JANOS	/ BF 000021 - 0	DISP PL 61	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	20.00
43	19.02.2021	BALOG / JANOS	/ DIV00002394 - 0	DISP PL 60	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	7.10
44	19.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6533 - 0	DISP INCAS 58	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G18	180.00
45	19.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6534 - 0	DISP INCAS 59	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	330.00
46	22.02.2021	ASOCIATIA CULTURALA DEFENDER	/ FACT 705 - 0	DISP INCAS 63	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11	2000.00
47	22.02.2021	ASOCIATIA CULTURALA DEFENDER	/ FACT 706 - 0	DISP INCAS 62	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.15	577.00
48	22.02.2021	ASOCIATIA CULTURALA CLASSIC ARTS	/ FACT 707 - 0	DISP INCAS 64	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11	1125.00
49	22.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUS NUMERAR TS07610000785 091 - 0	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	3087.00
50	23.02.2021	SARAC / ANCA	/ - 2	SERIE	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1335.00

		FLOARE		TS07610000785495			
51	23.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ DISP INCAS CEC 7 65 - 0		531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	70.00
52	23.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6536 - 0	DISP INCAS 66	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	210.00
53	24.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 8 - 0	DISP INCAS 67	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	70.00
54	24.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ DIV00005110 - DISP PL 68 0		401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	7.10
55	25.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE TS07610000786583	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	210.00
56	25.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 9 - 0	DISP INCAS 69	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	70.00
57	25.02.2021	GYARMATI / BELA	/ FACT 12 - 0	DISP PL 71	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	155.00
58	25.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6537 - 0	DISP INCAS 70	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	210.00
59	26.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIE TS07610000787135	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	-85.86
60	26.02.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 2	SERIE TS07610000787135	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	450.00
61	26.02.2021	BALOG / JANOS	/	DISP INCAS 73	531.01.01.12.02.G.331019	581.01.01.02.G.	120.00
			CP01.20112887. A4340 - 664199868				
62	26.02.2021	BALOG / JANOS	/	DISP INCAS 74	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	24.94
			CP01.20112887. A4340 - 664199868				
63	26.02.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6538 - 0	DISP INCAS 72	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	330.00

TOTAL JURNAL**36784.16****TOTAL GENERAL****36784.16****INTOCMIT****VERIFICAT**