

JURNALE ANALITICE

pe luna 1, anul 2021

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	06.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6498 - 0	DISP INCAS 1	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	1000.00
2	06.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6499 - 0	DISP INCAS 2	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	2750.00
3	06.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000775	DEPUS NUMERAR VP IN TREZORERIE 159 - 0	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1000.00
4	07.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 1 - 0	DISP INCAS 3	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	50.00
5	07.01.2021	BALOG / JANOS	/ CI01.19961858. A4088 - 652503729	DISP PL 4	462.01.01.01.02.G.671003 04.03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	50.00
6	07.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000775	DEPUS NUMERAR VP IN TREZORERIE 238 - 0	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	2750.00
7	08.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6500 - 0	DISP INCAS 5	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	1500.00
8	08.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6555 - 0	DISP INCAS 6	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.03	360.00
9	11.01.2021	VULTURAR / VASILE	/ FIL 6501 - 0	DISP INCAS 7	642.00.00.02.G.67100304. 03.02.100206	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100206	-120.00
10	11.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 8 - 0	DISP INCAS 8	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	3200.00
11	11.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000775	DEPUS SUME DIN RESTITUIRE 671 - 0 TRANSFERURI VOUCHERE DE VACANTA	642.00.00.02.G.67100304. 03.02.100206	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100206	120.00
12	11.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000775	DEPUS NUMERAR VP IN TREZORERIE 674 - 0	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	5060.00
13	12.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 2 - 0	DISP INCAS 9	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	581.01.01.02.G.	1465.00
14	12.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 2 - 0	DISP INCAS 10	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105	581.01.01.02.G.	251.00
15	12.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 2 - 0	DISP INCAS 11	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100117	581.01.01.02.G.	203.00
16	12.01.2021	CARAIANI/ CARMEN	/ DISP PL 12 - 0	PLATA SALARII DE BAZA DIN TRASFERURI	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1465.00
17	12.01.2021	CARAIANI/ CARMEN	/ DISP PL 13 - 0	PLATA SALARII COND DE MUNCA DIN TRASFERURI	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	251.00
18	12.01.2021	CARAIANI/ CARMEN	/ DISP PL 14 - 0	PLATA INDEMNIZATIE DE HRANA DIN TRANSFRURI	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100117	203.00
19	15.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ CEC 3 - 0	DISP INCAS 12	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	50.00
20	15.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6503 - 0	DISP INCAS 13	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	100.00

21	15.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6504 - 0	DISP INCAS 14	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	480.00
22	18.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6505 - 0	DISP INCAS 15	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	1800.00
23	18.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUS NUMERAR TS07610000777 VP IN TREZORERIE 092 - 0	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	2380.00
24	22.01.2021	BALOG / JANOS	/	DISP PL 16 CI01.20016959. A4088 - 656445159	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	50.00
25	22.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6506 - 0	DISP INCAS 17	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	780.00
26	22.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6507 - 0	DISP INCAS 18	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.03	5580.00
27	25.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUS NUMERAR TS07610000779 VP IN TREZORERIE 135 - 0	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	6360.00
28	26.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6508 - 0	DISP INCAS 19	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	240.00
29	26.01.2021	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6509 - 0	DISP INCAS 20	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.03	900.00
30	27.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUS NUMERAR TS07610000780 VP IN TREZORERIE 367 - 0	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1140.00
31	29.01.2021	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP INCA 23	531.01.01.12.02.G.331019	581.01.01.02.G.	55.00
32	29.01.2021	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP INCAS 24	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	33.90
33	29.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIA TS076 NR. 10000780970	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	33.90
34	29.01.2021	SARAC / ANCA FLOARE	/ - 0	SERIA TS076 NR. 10000780969	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	3295.00
35	29.01.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6511 - 0	DISP INCAS 21	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.G17	1440.00
36	29.01.2021	BENEDEK / TEREZIA	/ FIL 6512 - 0	DISP INCAS 22	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.03	1800.00

TOTAL JURNAL**48075.80****TOTAL GENERAL****48075.80****INTOCMIT****VERIFICAT**