

JURNALE ANALITICE

pe luna 7, anul 2018

JURNAL ANALITIC - jurnal Banca

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	02.07.2018		/	ALIMENTARE CONT	561.01.01.02.02.G.431009	772.02.00.02.G.431009	845000.00
2	02.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 565	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	4400.00
3	02.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 566	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	20450.00
4	02.07.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.200109	673.73
5	03.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/	CHELT DE INCALZIRE DE RECUPERAT - Articol : 67100304.03.02.2001 03	461.02.01.02.G.14	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200103	-4431.16
6	03.07.2018	ZAMFIR / TRANDAFIR	/ 572	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	500.00
7	03.07.2018	PUSCAS / VALENTINA	/ 571	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	650.00
8	03.07.2018	BRUGOS / ANIKO	/ 570	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	700.00
9	03.07.2018	CARTIS / ALEXANDRU	/ 573	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	700.00
10	03.07.2018	KISS / TUNDE ANNA	/ 569	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	700.00
11	03.07.2018	SERETOC / ALEX AUREL	/ 585	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	500.00
12	03.07.2018	TIRC / TRAIAN	/ 582	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	250.00
13	03.07.2018	SERBANESCU / RADUCU THEODOR	/ 575	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 1.203030	700.00

				67100304.03.01.2030 30				
14	03.07.2018	ROZSA / ENDRE	/ 576	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	700.00
15	03.07.2018	BABAN / MADALIN CLAUDIU IOAN	/ 577	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	700.00
16	03.07.2018	TODOR / GYONGYI	/ 578	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	600.00
17	03.07.2018	MICHNEA / RALUCA LAVINIA	/ 579	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	500.00
18	03.07.2018	RADO / STEFAN	/ 580	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	250.00
19	03.07.2018	ZAVOIANU MARIUS / EUGEN FELIX	/ 581	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	250.00
20	03.07.2018	KRISTOFI / JANOS	/ 586	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	800.00
21	03.07.2018	VAIDA / SEBASTIAN	/ 574	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	700.00
22	03.07.2018	SZAVULY / ALBERT KAROLY	/ 583	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	250.00
23	03.07.2018	MARINA / ILIE	/ 584	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	600.00
24	03.07.2018	KELEMEN / JULIANNA	/ 568	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	700.00
25	03.07.2018	DINITA / DIANA-ELENA	/ 567	PLATA COLAB 21 IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2030 30	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	700.00
26	04.07.2018		/	INCASARE PREST SERV SUNIVORK	561.01.01.01.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.14		10807.00
27	04.07.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.203030	250.00
28	06.07.2018	SC TERMOFICARE ORADEA SA	F 306704 / 587	CHELT INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.200103	4431.16
29	06.07.2018	SC KONCERT SRL	F 1242 / 590	ACCESORII MUZICALE - Articol : 67100304.03.02.2001	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.200109	6035.00

				09					
30	06.07.2018	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	F 18510006296 / 588	CUMPARARE MATERIALE - Articol	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0	03.02.200109	2.200109		422.76
				:					
				67100304.03.02.2001					
				09					
31	06.07.2018	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	F 18510006731 / 588	CUMPARARE MATERIALE - Articol	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0	03.02.200109	2.200109		425.74
				:					
				67100304.03.02.2001					
				09					
32	06.07.2018	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	/ 588	CUMPARARE MATERIALE - Articol	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0	03.02.200109	2.200109		144.91
				:					
				67100304.03.02.2001					
				09					
33	06.07.2018	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	F 185100007616 / 588	CUMPARARE MATERIALE - Articol	401.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0	03.02.200109	2.200109		1005.80
				:					
				67100304.03.02.2001					
				09					
34	06.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 591	PLATA COLAB 9-10 IUNIE 2018 - Articol :	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0		1.203030		6500.00
				67100304.03.01.2030					
				30					
35	06.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 592	PLATA COLAB 9-10 IUNIE 2018 - Articol :	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0	03.01.203030	1.203030		3600.00
				67100304.03.01.2030					
				30					
36	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 603	PLATA SALARII IUN 2018 - Articol :	431.02.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0	04.03.02.100101	2.100101		765.00
				67100304.03.02.1001					
				01					
37	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 603	PLATA SALARII IUN 2018 - Articol :	431.04.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0	04.03.02.100101	2.100101		303.00
				67100304.03.02.1001					
				01					
38	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 615	PLATA SALARII IUN 2018 - Articol :	427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0	04.03.02.100101	2.100101		100.00
				67100304.03.02.1001					
				01					
39	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 604	PLATA SALARII IUN 2018 - Articol :	431.02.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0	04.03.02.100101	2.100101		124911.00
				67100304.03.02.1001					
				01					
40	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 604	PLATA SALARII IUN 2018 - Articol :	431.04.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0	04.03.02.100101	2.100101		49878.00
				67100304.03.02.1001					
				01					
41	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 606	PLATA SALARII IUN 2018 - Articol :	421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0	04.03.02.100101	2.100101		4660.00
				67100304.03.02.1001					
				01					
42	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 605	PLATA SALARII IUN 2018 - Articol :	444.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0	04.03.02.100101	2.100101		30281.00
				67100304.03.02.1001					
				01					
43	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 608	PLATA SALARII IUN 2018 - Articol :	581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0		2.100101		213582.00
				67100304.03.02.1001					
				01					

44	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 612	PLATA SALARII IUN 427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100101 2.100101 67100304.03.02.1001 01	270.00
45	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 614	PLATA SALARII IUN 427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100101 2.100101 67100304.03.02.1001 01	60.00
46	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 611	PLATA SALARII IUN 427.01.00.03.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100101 2.100101 67100304.03.02.1001 01	9375.00
47	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 607	PLATA SALARII IUN 421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100101 2.100101 67100304.03.02.1001 01	53427.00
48	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 616	PLATA SALARII IUN 427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100101 2.100101 67100304.03.02.1001 01	13440.00
49	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 613	PLATA SALARII IUN 427.01.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100101 2.100101 67100304.03.02.1001 01	100.00
50	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 601	PLATA SALARII IUN 421.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100105 2.100105 67100304.03.02.1001 05	7121.00
51	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 599	PLATA SALARII IUN 431.02.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100105 2.100105 67100304.03.02.1001 05	12193.00
52	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 599	PLATA SALARII IUN 431.04.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100105 2.100105 67100304.03.02.1001 05	4878.00
53	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 600	PLATA SALARII IUN 444.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100105 2.100105 67100304.03.02.1001 05	3170.00
54	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 602	PLATA SALARII IUN 581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 2.100105 67100304.03.02.1001 05	21087.00
55	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 597	PLATA SALARII IUN 444.00.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100106 2.100106 67100304.03.02.1001 06	44.00
56	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 398	PLATA SALARII IUN 581.01.01.02.G. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 2.100106 67100304.03.02.1001 06	398.00
57	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 596	PLATA SALARII IUN 431.02.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100106 2.100106 67100304.03.02.1001 06	170.00
58	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 596	PLATA SALARII IUN 431.04.00.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 2018 - Articol : 04.03.02.100106 2.100106 67100304.03.02.1001 06	68.00
59	10.07.2018	LASZLO / VILMOS	/ 617	PLATA INDEMNIZ 646.00.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0	929.00

		ARNOLD		DE CAZARE IUN	03.02.100116	2.100116	
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
60	10.07.2018	ANICULAESEI / PAUL	/ 620	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	700.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
61	10.07.2018	FORIAN / LASZLO	/ 618	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	500.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
62	10.07.2018	MARTYIN / GYORGY	/ 623	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	700.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
63	10.07.2018	HEGEDUS / IMRE	/ 625	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	800.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
64	10.07.2018	FLONTA / IOAN CONSTANTIN	/ 626	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	675.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
65	10.07.2018	GAL / ATILA ANDRAS	/ 622	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	300.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
66	10.07.2018	BODEA / ANCA	/ 619	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	1050.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
67	10.07.2018	ANICULAESEI / ANNA MARIA	/ 621	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	700.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
68	10.07.2018	DEMENY / RENATA	/ 624	PLATA INDEMNIZ DE CAZARE IUN	646.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100116	1050.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				16			
69	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 594	PLATA SALARII IUN	444.00.00.01.02.G.67100304.03.02.100130	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100130	58.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				30			
70	10.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 595	PLATA SALARII IUN	581.01.01.02.G.67100304.03.02.100130	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100130	518.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1001			
				30			
71	10.07.2018	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.	/ 609	PLATA SALARII IUN	431.01.00.01.02.G.67100304.03.02.100301	770.00.00.02.G.67100304.03.02.100301	11264.00
				2018 - Articol :			
				67100304.03.02.1003			
				01			

72	10.07.2018	BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.	/ 610	PLATA SALARII IUN 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	12353.00
73	11.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 593	PLATA SALARII IUN 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	222.00
74	11.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/ 593	PLATA SALARII IUN 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	88.00
75	11.07.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100101	1217.00
76	11.07.2018		/	RIDICARE NUMERAR	581.01.01.02.G. 581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.100105	325.00
77	20.07.2018	SC COMPANIA DE APA ORADEA SA	F 193355 / 633	CONSUM APA - Articol : 67100304.03.02.2001 04	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200104	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200104	282.91
78	20.07.2018	SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA	F 3008349 / 632	TRANSPORT DESEU - Articol : 67100304.03.02.2001 04	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200104	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200104	61.09
79	20.07.2018	SC BOL INTERNATIONAL CONSULTING	F 33 / 631	PROIECT REPARATII CURENTE - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.2002	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.2002	7140.00
80	20.07.2018	EMBAIO MEDIA SRL	F 348 / 639	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	595.00
81	20.07.2018	EMBAIO MEDIA SRL	F 336 / 639	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	595.00
82	20.07.2018	SC ADECOR PROD SRL	F 1970 / 636	CUMPARARE MATERIALE - 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	91.28
83	20.07.2018	SC JAGUAR SRL	F 7605 / 635	MATERIALE - 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	2378.00
84	20.07.2018	SC TIBAZO SRL	F 297 / 637	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	1139.00
85	20.07.2018	SC VICTOR SRL	F 7902 / 634	CUMPARARE MATERIALE - 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	336.81
86	20.07.2018	PAZA SI PROTECTIE BIHOR	F 3730 / 644	SERVICII PAZA - 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	14241.92
87	20.07.2018	PFA BALOGH IOSIF	F 118 / 642	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.2001	401.01.00.02.G.67100304. 03.02.200109	770.00.00.02.G.67100304.03.0 2.200109	2000.00

				09					
88	20.07.2018	SC MONTTEL COMPUTER NETWK SRL	F 953 / 640	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
89	20.07.2018	SC COMP DE INFORM NEAMT SA	F 2377851 / 638	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				145.86
90	20.07.2018	SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	F 4107008061 8291 / 643	APA SI PAHARE - Articol : 67100304.03.01.2001 09	401.01.00.02.G.67100304.770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109 1.200109				401.55
91	20.07.2018	SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	F 4130000723 / 643	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.01.2001 09	401.01.00.02.G.67100304.770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109 1.200109				83.30
92	20.07.2018	SC TOPSOUND SRL	F 3234 / 641	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				2766.75
93	24.07.2018	BUGETUL / DE STAT	/ 629	IMPOZIT COLAB IUN 2018 - 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				813.00
94	24.07.2018	BUGETUL / DE STAT	/ 628	IMPOZIT COLAB IUN 2018 - 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				3295.00
95	24.07.2018	BUGETUL / DE STAT	/ 630	PLATA FOND DE HANDICAP - 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				4099.00
96	25.07.2018	UICMR	/ 652	TM APR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	462.01.01.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.01.200109 1.200109				407.59
97	25.07.2018	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 649	JUM CHIRIE IUNIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109 1.200109				1500.00
98	25.07.2018	UICMR	/ 650	TM FEBR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	462.01.01.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.01.200109 1.200109				727.19
99	25.07.2018	SOC NAT DE CRUCE ROSIE	/ 660	TIMBRU CRUCEA ROSIE FEBR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109 1.200109				145.44
100	25.07.2018	UICMR	/ 653	INREG TM LUNA MAI 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	462.01.01.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.01.200109 1.200109				648.68
101	25.07.2018	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 646	JUM CHIRIE MART 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109 1.200109				1350.00
102	25.07.2018	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 648	JUM CHIRIE MAI 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001	629.01.00.02.G.67100304.770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109 1.200109				500.00

				09				
103	25.07.2018	INSTIT. NAT. AL PATRIM.	/ 659	TIMBRU MONUM IST IUN 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		295.81
104	25.07.2018	SOC NAT DE CRUCE ROSIE	/ 664	TIMBRU CRUCEA ROSIE IUN 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		147.90
105	25.07.2018	INSTIT. NAT. AL PATRIM.	/ 657	TIMBRU MONUM IST APR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		163.09
106	25.07.2018	INSTIT. NAT. AL PATRIM.	/ 656	TIMBRU MONUM IST MART 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		382.53
107	25.07.2018	INSTIT. NAT. AL PATRIM.	/ 655	TIMBRU MONUM IST MART 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		290.88
108	25.07.2018	UICMR	/ 654	INREG TM IUN 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	462.01.01.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.01.200109	1.200109		739.51
109	25.07.2018	SOC NAT DE CRUCE ROSIE	/ 662	TIMBRU CRUCEA ROSIE APR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		81.54
110	25.07.2018	SOC NAT DE CRUCE ROSIE	/ 663	TIMBRU CRUCEA ROSIE MAI 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		129.74
111	25.07.2018	INSTIT. NAT. AL PATRIM.	/ 658	TIMBRU MONUM IST MAI 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		259.48
112	25.07.2018	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 647	JUM CHIRIE APR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		1550.00
113	25.07.2018	CONSILIUL JUDETEAN BIHOR	/ 645	JUM CHIRIE FEBR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		2800.00
114	25.07.2018	SOC NAT DE CRUCE ROSIE	/ 661	TIMBRU CRUCEA ROSIE MART 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304. 770.00.00.02.G.67100304.03.0 03.01.200109	1.200109		191.27
115	25.07.2018	UICMR	/ 651	INREG TM MARTIE 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001	462.01.01.01.02.G.671003 770.00.00.02.G.67100304.03.0 04.03.01.200109	1.200109		956.34

				09				
116	27.07.2018	UCMR	/ 665	DREPT DE AUTOR SEPT 2017 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	1190.00
117	27.07.2018	UCMR	/ 667	DREPT DE AUTOR NOV 2017 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	5355.00
118	27.07.2018	UCMR	/ 668	DREPT DE AUTOR FEBR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	3570.00
119	27.07.2018	UCMR	/ 669	DREPT DE AUTOR MART 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	4760.00
120	27.07.2018	UCMR	/ 670	DREPT DE AUTOR APR 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	2975.00
121	27.07.2018	UCMR	/ 666	DREPT DE AUTOR OCT 2017 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	2380.00
122	27.07.2018		/	DEPUS NUMERAR	561.01.01.01.02.G.331019	581.01.01.02.G.		276.86
123	27.07.2018		/	DEPUS NUMERAR	581.01.01.02.G.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	-475.23
124	30.07.2018	SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA	F 180105557876 / 677	CHELT TELEFON - Articol : 67100304.03.02.2001 08	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.200108	190.29
125	30.07.2018	SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA	F 180106450143 / 677	CHELT DE TELEFON - Articol : 67100304.03.02.2001 08	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.200108	310.84
126	30.07.2018	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	F 180310310395 / 675	CHELT TELEFON - Articol : 67100304.03.02.2001 08	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.200108	223.93
127	30.07.2018	SC RCS RDS SA	F 34177564 / 676	CHELT TELEFON, TV, INTERNET - Articol : 67100304.03.02.2001 08	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.200108	303.50
128	30.07.2018	UCMR	/ 672	DREPT DE AUTOR IUN 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	2778.25
129	30.07.2018	UCMR	/ 671	DREPT DE AUTOR MAI 2018 - Articol : 67100304.03.01.2001 09	629.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	1.200109	3570.00
130	30.07.2018	PFA FELECAN GABRILE HRISCA	F 17 / 673	REPARATIE VIOLA - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.2002	2566.00
131	30.07.2018	I. I. ALBAN ROBIN	FACT / 674	REPARATIE 2 BUC VIOARA - Articol : 67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.2002	3400.00
132	31.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/	CHELT DE INCALZIRE DE	461.02.01.02.G.14	770.00.00.02.G.67100304.03.0	2.200103	-6646.75

				RECUPERAT -				
				Articol :				
				67100304.03.02.2001				
				03				
133	31.07.2018	FILARMONICA DE STAT ORADEA	/	RECUPERARE	461.02.01.02.G.14	770.00.00.02.G.67100304.03.0		-3689.14
				INCALZIRE - Articol :		2.200103		
				67100304.03.02.2001				
				03				
134	31.07.2018	SC INDECO SOFT SRL	F 97880 / 680	PRESTARI SERVICII	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		535.50
				- Articol :	03.02.200109	2.200109		
				67100304.03.02.2001				
				09				
135	31.07.2018	SC INDECO SOFT SRL	F 98765 / 680	PRESTARI SERVICII	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		535.50
				- Articol :	03.02.200109	2.200109		
				67100304.03.02.2001				
				09				
136	31.07.2018	SC TIBAZO SRL	F 301 / 679	PRESTARI SERVICII	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		1139.00
				- Articol :	03.02.200109	2.200109		
				67100304.03.02.2001				
				09				
137	31.07.2018	SC GARDENER SRL	F 2335 / 682	PRESTARI SERVICII	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		2813.19
				- Articol :	03.02.200109	2.200109		
				67100304.03.02.2001				
				09				
138	31.07.2018	SC COMP DE INFORM NEAMT SA	F 2380025 / 678	PRESTARI SERVICII	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		146.44
				- Articol :	03.02.200109	2.200109		
				67100304.03.02.2001				
				09				
139	31.07.2018	SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	F 4107008672, 9300 / 681	APA DE MASA - Articol :	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		196.20
				67100304.03.01.2001		1.200109		
				09				
140	31.07.2018	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	F 185100008351 / 683	LAMPA AVARIE - Articol :	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		606.65
				67100304.03.02.2005		2.200530		
				30				
141	31.07.2018	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	F 18510007965 / 683	LAMPA AVARIE - Articol :	401.01.00.02.G.67100304.	770.00.00.02.G.67100304.03.0		1599.35
				67100304.03.02.2005		2.200530		
				30				

TOTAL JURNAL **1579737.78**

TOTAL GENERAL **1579737.78**

INTOCMIT

VERIFICAT