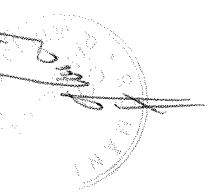


REGISTRU JURNAL
de la 01-09-2023 pana la 30-09-2023

Nr. crt.	Jurnal			Documentul			Explicatii	Simboluri conturi		Sume	
	Tip	Nr.NC	Data inreg.	Fel	Nr.	Data		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Sume precedente:				
268	Jurnal facturi	259	01.09.2023	Factura	52	01.09.2023	Vidanjare	628.00.00.4277862.02.A.67.0 3.07.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.67.0 3.07.20.01.30.42612420	1,648,062.05	1,648,062.05
269	Jurnal facturi	260	01.09.2023	Factura	9752	31.08.2023	Carburanti si ubrifantii	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.05.10547022	1,281.96	1,281.96
270	Jurnal facturi	261	01.09.2023	Factura	9752	31.08.2023	Carburanti si ubrifantii	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.05.10547022	694.80	694.80
271	Jurnal facturi	254	05.09.2023	Factura	81000 16121 21	31.08.2023	Consum energie electrica	610.00.00.4277862.02.A.67.0 3.07.20.01.03	401.01.00.4277862.02.A.67.0 3.07.20.01.03.22124891	221.10	221.10
272	Jurnal facturi	258	05.09.2023	Factura	1791	31.08.2023	Alte obiecte ds inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.39449804	559.30	559.30
273	Jurnal facturi	255	06.09.2023	Factura	23602 1437	04.09.2023	Asistenta produse Soft	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.12018818	2,582.30	2,582.30
274	Jurnal facturi	256	06.09.2023	Factura	21280	04.09.2023	Alte servicii pentru intretinere si functionare	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.40776460	900.00	900.00
275	Jurnal facturi	257	06.09.2023	Factura	20231 15	31.08.2023	Servicii spalatorie auto	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.21059809	250.00	250.00
276	Jurnal facturi	262	07.09.2023	Factura	4888	02.09.2023	Consultanta sistem control menegerial intern	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.17460640	357.00	357.00
277	Jurnal facturi	263	07.09.2023	Factura	23592 91008	06.09.2023	Telecomunicatii	626.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08.5888716	942.96	942.96
278	Jurnal facturi	264	08.09.2023	Factura	174	08.09.2023	Consum apa	610.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.04	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.04.4277862	1,493.00	1,493.00
279	Jurnal facturi	265	13.09.2023	Factura	23030 83290 18	01.09.2023	Telecomunicatii	626.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08.04273320	2,019.24	2,019.24
280	Jurnal facturi	266	13.09.2023	Factura	727	30.08.2023	Servicii colectare transport gunoi	610.00.00.4277862.02.A.74.0 5.02.20.01.04	401.01.00.4277862.02.A.74.0 5.02.20.01.04.26601020	39,975.07	39,975.07
281	Jurnal facturi	267	19.09.2023	Factura	8313	18.09.2023	Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.27698631	529.55	529.55
282	Jurnal facturi	269	25.09.2023	Factura	18012 926	25.09.2023	Intretinere echipamente informatice	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.09556687	223.72	223.72
283	Jurnal facturi	270	25.09.2023	Factura	2057	20.09.2023	Alte servicii pentru intretinere si functionare	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.23969878	595.00	595.00
284	Jurnal facturi	271	25.09.2023	Factura	31	20.09.2023	Servicii evaluare	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.46481514	15,000.00	15,000.00
285	Jurnal facturi	272	25.09.2023	Factura	11746	25.09.2023	Intretinere echipamente informatice	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.09556687	474.81	474.81
286	Jurnal facturi	273	26.09.2023	Factura	14	26.09.2023	Servicii spalatorie auto	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.21059809	250.00	250.00

Nr. crt.	Jurnal		Documentul			Explicatii	Simboluri conturi		Sume			
	Tip	Nr.NC	Data inreg.	Fel	Nr.		Data	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
287	Jurnal facturi	277	26.09.2023	Factura	81000 16189 81	25.09.2023	Consum energie electrica	610.00.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.03	401.01.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.03.22124891	10,006.44	10,006.44	
Total rulaje curente:											78,806.25	78,806.25
Total:											1,726,868.30	1,726,868.30

Conducatorul institutiei,
GHEORGHITA MARIUS GABRIEL



Intocmit,

Verificat,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GOLEANU ELENA