

REGISTRU JURNAL
de la 01-10-2023 pana la 31-10-2023

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	9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9		10		11	
							8		10		11	
							9					

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
308	Jurnal facturi	291	09.10.2023	Factura	24467	06.10.2023	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
309	Jurnal facturi	2	10.10.2023	Factura investitii in curs	5063	09.10.2023	Reabilitare energetica a cladirii Primariei comunei Pargaresti - Reabilitare termica sediu primarie	231.00.00.02.10.? 000007.02.A	404.01.00.? 000007.02.A.51.01.03.71.01.0 1.26880820	3,500.00	3,500.00
310	Jurnal facturi	292	10.10.2023	Factura	23030 92140 84	01.10.2023	Telecomunicatii	626.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08.0427320	2,022.01	2,022.01
311	Jurnal facturi	293	10.10.2023	Factura	21297	04.10.2023	Alte servicii cu caracter functional	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40776460	900.00	900.00
312	Jurnal facturi	294	10.10.2023	Factura	112	02.10.2023	Alte servicii cu caracter functional	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40656846	600.00	600.00
313	Jurnal facturi	295	10.10.2023	Factura	111	02.10.2023	Intretinere echipamente informatice	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40656846	1,100.00	1,100.00
314	Jurnal facturi	296	10.10.2023	Factura	110	02.10.2023	Prestari servicii video	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.40656846	600.00	600.00
315	Jurnal facturi	297	10.10.2023	Factura	23655 11532	06.10.2023	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	1,009.79	1,009.79
316	Jurnal facturi	300	11.10.2023	Factura	1855	11.10.2023	Placute numar casa	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.39449804	100.00	100.00
317	Jurnal facturi	298	16.10.2023	Factura	81000 16267 64	06.10.2023	Consum energie electrica	610.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.03	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.03.22124891	1,910.19	1,910.19
318	Jurnal facturi	303	16.10.2023	Factura	18000 08529	13.10.2023	Comisioane servicii bancare	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.11363796	2,323.00	2,323.00
319	Jurnal facturi	3	17.10.2023	Factura investitii in curs	458	16.10.2023	Reabilitare energetica a cladirii Primariei comunei Pargaresti - Reabilitare Primarie fonduri nerambursabile	231.00.00.02.003.? 000007.02.A	404.01.00.? 000007.02.A.51.01.03.60.01.0 0.35349535	75,000.00	75,000.00
320	Jurnal facturi	4	17.10.2023	Factura investitii in curs	458	16.10.2023	Reabilitare energetica a cladirii Primariei comunei Pargaresti - Reabilitare Primarie fonduri nerambursabile - TVA	231.00.00.02.003.? 000007.02.A	404.01.00.? 000007.02.A.51.01.03.60.03.0 0.35349535	14,250.00	14,250.00
321	Jurnal facturi	301	17.10.2023	Factura	34258 610	17.10.2023	Certificat digital	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.18288250	296.31	296.31
322	Jurnal facturi	302	17.10.2023	Factura	34258 447	17.10.2023	Certificat digital	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.18288250	113.05	113.05
323	Jurnal facturi	304	17.10.2023	Factura	2087	16.10.2023	Actualizare/intretinere software	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.23969878	595.00	595.00
324	Jurnal facturi	306	20.10.2023	Factura	43331	20.10.2023	Materiale de curatenie, Alte obiecte de inventar	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.02.10663167	649.93	649.93
325	Jurnal facturi	306	20.10.2023	Factura	43331	20.10.2023	Materiale de curatenie, Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.10663167	294.93	294.93
326	Jurnal facturi	307	20.10.2023	Factura	6	05.10.2023	Intocmire documentatii cadastrale avizate OCPI	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.45571686	3,600.00	3,600.00
327	Jurnal facturi	305	24.10.2023	Factura	4548	24.10.2023	Certificat digital	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.18288250	113.05	113.05

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
328	Jurnal facturi	308	24.10.2023	Factura	3723	24.10.2023	Alte servicii cu caracter functional, Furnituri de birou	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.01.1494092	28.50	28.50
329	Jurnal facturi	308	24.10.2023	Factura	3723	24.10.2023	Alte servicii cu caracter functional, Furnituri de birou	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.1494092	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.1494092	900.00	900.00
330	Jurnal facturi	309	25.10.2023	Factura	13152	25.10.2023	Monitorizare sistem de alarma	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.0955687	223.72	223.72
331	Jurnal facturi	310	26.10.2023	Factura	122	25.10.2023	Furnituri de birou	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.01.40656846	230.00	230.00
332	Jurnal facturi	311	26.10.2023	Factura	10282 4483	26.10.2023	Alte bunuri pt.intret.si funct., Alte obiecte de inventar	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.30.2816464	1,655.98	1,655.98
333	Jurnal facturi	311	26.10.2023	Factura	10282 4483	26.10.2023	Alte bunuri pt.intret.si funct., Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.2816464	1,996.22	1,996.22
334	Jurnal facturi	312	26.10.2023	Factura	35809	26.10.2023	Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.05.30.7424364	1,662.49	1,662.49
335	Jurnal facturi	315	26.10.2023	Factura	81000 16277 19	25.10.2023	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	10,403.26	10,403.26
336	Jurnal facturi	313	27.10.2023	Factura	506	27.10.2023	Piese de schimb	302.04.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06.15710871	3,000.00	3,000.00
337	Jurnal facturi	314	27.10.2023	Factura	506	27.10.2023	Piese de schimb	302.04.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 1.03.20.01.06.15710871	5,025.90	5,025.90
338	Jurnal facturi	316	27.10.2023	Factura	34	27.10.2023	Alte bunuri pt.intret.si funct.	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.30.28421530	1,531.00	1,531.00
339	Jurnal facturi	317	30.10.2023	Factura	446	30.10.2023	Piese de schimb	628.00.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06.29217483	2,500.00	2,500.00
340	Jurnal facturi	337	30.10.2023	Factura	1223	30.10.2023	Alte servicii pentru intretinere si functionare	628.00.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.30.30728414	1,499.46	1,499.46
Total rulaje curente:								219,487.06		219,487.06	
Total:								1,946,355.36		1,946,355.36	

Conducatorul institutiei,
GHEORGHITA MARIUS GABRIEL



Intocmit,

Verificat,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GOLEANU ELENA